



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
07/mar/2019
09:44 a.m.

	2018	2017*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,406.67	\$76,940.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,019.28	\$26,756.52
Total de Activos Circulantes	\$86,406.67	\$76,940.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$259,165.35	\$259,165.35
BIENES MUEBLES	\$224,165.35	\$224,165.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$35,000.00
Total de Activos No Circulantes	\$259,165.35	\$259,165.35
Total de Activos	\$345,572.02	\$336,105.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$404,114.55	\$423,176.93
Total de Pasivos Circulantes	\$404,114.55	\$423,176.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$404,114.55	\$423,176.93
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$58,542.53	-\$87,071.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,027.72	-\$49,056.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$300,946.60	-\$252,390.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$58,542.53	-\$87,071.53
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$345,572.02	\$336,105.40



TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión 08/mar/2019 09:24 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,701,500.00	\$1,685,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$190,892.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,410.42	\$70,152.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,740,910.42	\$1,584,270.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,740,910.42	\$1,584,270.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,701,500.00	\$1,685,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$143,744.17	\$70,152.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,845,244.17	\$1,755,162.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,845,244.17	\$1,755,162.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,845,244.17	\$1,622,894.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,843,778.66	\$1,622,894.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.A. FERMÁN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO

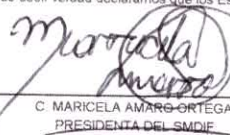


3

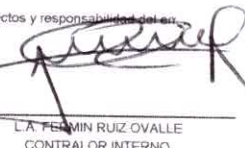
Cuenta Pública 2018
 DIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA I
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

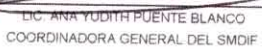
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	15,790	24,270
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,790	24,270
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,725,120	1,540,000
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,725,120	1,540,000
Otros Ingresos y Beneficios	3	0
Ingresos Financieros	3	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,740,914	1,564,270
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,506,949	1,408,363
Servicios Personales	1,392,308	1,166,546
Materiales y Suministros	44,467	128,697
Servicios Generales	70,173	113,120
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,937	204,964
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	205,937	204,964
Pensiones y Jubilaciones:	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,712,886	1,613,327
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,028	-49,057

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 C. MARICELA AMARG ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF




 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO


 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$252,390.95	-\$49,056.93	\$0.00	-\$301,447.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$49,056.93	\$0.00	-\$49,056.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$252,390.95	\$0.00	\$0.00	-\$252,390.95
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	-\$252,390.95	-\$49,056.93	\$0.00	-\$301,447.88
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$48,555.65	\$77,084.65	\$0.00	\$28,529.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$28,027.72	\$0.00	\$28,027.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,555.65	\$49,056.93	\$0.00	\$501.28
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	-\$300,946.60	\$28,027.72	\$0.00	-\$272,918.88



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
----------	--	--	--	--	--------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF




L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO


LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019
09:25 a.m.

6

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$9,466.62
ACTIVO CIRCULANTE		\$9,466.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,260.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,205.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$19,062.38
PASIVO CIRCULANTE		\$19,062.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,062.38
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$28,529.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$28,529.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$77,084.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$48,555.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019
09:25 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,847,039.42	\$1,633,384.42
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,790.00	\$24,270.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,725,120.42	\$1,540,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$106,129.00	\$69,114.42
APLICACIÓN	\$1,711,420.53	\$1,480,968.80
SERVICIOS PERSONALES	\$1,390,843.00	\$1,034,187.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,467.19	\$128,697.04
SERVICIOS GENERALES	\$70,173.32	\$113,119.92
AYUDAS SOCIALES	\$205,937.02	\$204,963.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$135,618.89	\$152,415.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$30,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$132,358.13	\$111,835.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$132,358.13	\$111,835.51
INTERNO	\$132,358.13	\$111,835.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$132,358.13	-\$111,835.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,260.76	\$10,580.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,758.52	\$16,178.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,019.28	\$26,758.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARICELA AMARÓ ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

CONTRALOR INTERNO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y

08/mar/2019

hora de Impresión

09:26 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$336,105.40	\$3,524,327.06	\$3,514,860.44	\$345,572.02	\$9,466.62
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,940.05	\$3,524,327.06	\$3,514,860.44	\$86,406.67	\$9,466.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,758.52	\$1,777,711.26	\$1,774,450.50	\$30,019.28	\$3,260.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,181.53	\$1,746,615.80	\$1,740,409.94	\$56,387.39	\$6,205.86
BIENES MUEBLES	\$259,165.35	\$0.00	\$0.00	\$259,165.35	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$224,165.35	\$0.00	\$0.00	\$224,165.35	\$0.00
	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MARICELA AMARO ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

CONTRALOR INTERNO



Villa de Guadalupe
Cm. San Luis Potosí 2018-2021



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE.
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha
Hora de Impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.**

A esta fecha se cuenta con efectivo en bancos por la siguiente cantidad.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 30,019.28	\$ 26,758.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	26,758.52 \$	\$ -

ELABORÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos/Tesorería.

A esta fecha se desglosa del efectivo en bancos y que corresponde a cada ramo o programa que se utiliza en este ejercicio. El saldo representa el disponible que se tiene para cubrir parte de los pasivos/o compromisos de pago generados en el mismo ejercicio fiscal 2018

Banco	Importe
BANORTE	\$ 30,019.28
Suma	\$ 30,019.28

Inversiones Temporales.

AL 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con inversiones.

Fondos con Afectación Especifica.

AL 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.**

A esta fecha el saldo de efectivo y equivalentes corresponde a subsidio al empleo por la cantidad de \$56,387.39, mismo que será utilizado al momento de los pagos correspondientes al ISR retenido a los trabajadores

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 56,387.39
Suma	\$ 56,387.39

ELABORÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2018
DEUDORES DIVERSOS	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	0.00
DEUDORES EMPLEADOS	0.00
Suma \$	-

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo.

• **Inversiones Financieras**

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con inversiones en fideicomisos.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El saldo representa el valor de los bienes muebles e intangibles dejados por la administración 2015-2018 y que sin embargo en lo que corresponde al vehículo y/o equipo de transporte, este fue entregado en el status de inservible dentro del formato FER-RM-02 del proceso de entrega recepción.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE.
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha
Hora de impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con saldo en este rubro

Concepto	2018	2017
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 69,165.35	\$ 69,165.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 224,165.35	\$ 224,165.35
SOFTWARE	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma	\$ 259,165.35	\$ 259,165.35

Activo Diferido

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con saldo en este rubro

Concepto	2018	2017
activos diferidos	\$.00	\$.00

• Estimaciones y Deterioros



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE,
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha
Hora de impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con criterios utilizados para la determinación de la estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

Al 31 de Diciembre de 2018, no se cuenta con saldo en este rubro

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 398,114.55	\$ 423,176.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	398,114.55 \$	423,176.93

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 398,114.55
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	398,114.55

ELABORÓ:



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE,
SAN LUIS POTOSI**

Fecha
Hora de impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este saldo corresponde a retenciones del I.S.R. hecha a trabajadores y no enterada a la autoridad correspondiente, de ejercicios fiscales anteriores a este que se presenta

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

A esta fecha no se adeuda sueldos ni ninguna prestación de salarios.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018, se adeuda retenciones por un monto de \$398,114.55.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018, no se adeuda a proveedores.

• **Pasivo No Circulante**

Al 31 de diciembre de 2018, no existen saldos en partidas del Pasivo No Circulante.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTION	\$ 15,790.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 1,725,120.42

ELABORÓ:



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE.
SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha
Hora de Impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
		\$ 3.34
		\$.00
	Subtotal Aportaciones \$	1,740,913.76
		\$.00
		\$.00
		\$.00
	Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
		\$.00
	Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
		\$.00
	Subtotal Otros \$	-
		\$.00
	Subtotal Productos Financieros \$	-
	Suma \$	1,740,913.76

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,506,949.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 205,937.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	1,712,886.04

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 3.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,392,308.51	81%
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 44,467.19	3%
SERVICIOS GENERALES	\$ 70,173.32	4%
TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 205,937.02	12%

ELABORÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

--	--

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	30,019.28	\$ 26,758.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	30,019.28 \$	26,758.52

Al 31 de diciembre no se adquirieron muebles ni inmuebles.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Afectivo y equivalentes al efectivo	\$ 30,019.28	\$ 26,758.52
Depreciación		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$1,740,910.42
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$3.34
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3.34	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$1,740,913.76

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$1,845,244.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$132,358.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$132,358.13
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
	\$0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$1,712,886.04

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Contables:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUICIOS: El DIF cuenta con 3 juicios laborales sobre los cuales se esta trabajando en investigar cual es el Status real porque no dejaron los expedientes correspondientes en la entrega recepción.

Concepto	Importe
VALORES	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	\$.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

8110 a 8150

ley de ingresos

Cuentas de egresos

8210 a 8270

Presupuesto de Egresos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

En el Organismo se cuenta con diversas areas encargadas de dar cumplimiento y seguimiento a los programas aplicables en cada uno de ellos, ya sean preventivos tal es el caso del area de infancia y familia, asi como la distribucion y entrega de desayunos Escolares, en el caso de del area de alimentarios, se realizan ademas gestiones de apoyos para asi poder beneficiar a la poblacion más vulnerable de nuestro municipio, asi como la atencion adecuada a los usuarios.

2. Panorama Económico y Financiero

ELABORÓ:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE. SAN LUIS POTOSÍ

Fecha
Hora de impresión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por este ejercicio se opero buscando diversas politicas para la recaudacion y la buena distrincion del gasto.

3. Autorización e Historia

- a) el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se crea con fecha 01 de Septiembre de 2007, derivado del acta del H. cabildo donde determinan cosnstituir al SMDIF como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con responsabilidad Jurídica y patrimonios propios.
- b) Se crea el departamento de fiscalización interna (contraloría interna) en el mes de enero de 2013, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la ley de Asistencia Social para el estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social. Somos una institución que busca y lucha por una mejor calidad de vida de nuestros habitantes tratando de combatir el rezago y la pobreza extrema.
- b) Principal actividad. Brindar ayuda, apoyo y asistencia social a los habitantes de este municipio.
- c) Ejercicio fiscal. 2018
- d) Régimen Jurídico. Regimen General de Personas Morales con fines no Lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: El dif esta obligado a retener a personas fisica que le presten un servicio, el ISR y enterarlo a hacienda.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No existen fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, se esta trabajando acorde a estas reglas.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos. De acuerdo a principios basicos de contabilidad.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009), esto se realiza cuando hay cambios en artículos, aprobaciones y publicaciones de leyes.

ELABORÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; se esta trabajando sobre esta políticas
 - Su plan de implementación; se esta trabajando sobre este plan de implementación.
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. En este sentido se planea para el ejercicio 2019 el manejo específico de los momentos contables del presupuesto de egresos y a la Ley de Ingresos, a efecto de la correcta aplicación normativa existente

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

8. Reporte Analítico del Activo

Se anexa reporte relacionado con el proceso analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

10. Reporte de la Recaudación

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro, ya que el proceso de recaudación es derivado de las aportaciones que el Municipio de Villa de Guadalupe hace al DIF

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

ELABORÓ:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12. Calificaciones otorgadas

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Se esta trabajando sobre politicas para mejorar el control interno*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se esta realizando investigaciones sobre laudos laborales ya que en la entrega de recepcion no se entrego documentacion.

16. Partes Relacionadas

No aplica para el caso del DIF ya que no se tuvieron movimientos relacionados con este rubro

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$35,875.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$15,790.00	-20,085.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-25,625.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,640,000.00	\$85,120.42	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	85,120.42
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,701,500.00	\$39,410.42	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	39,410.42

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$25,625.00	-\$25,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-25,625.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

25

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$35,875.00	-\$20,085.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$15,790.00	-20,085.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$1,640,000.00	\$85,120.42	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	85,120.42
Total	\$1,701,500.00	\$39,410.42	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	39,410.42

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

Ingresos Excedentes

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

P.A.

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES	\$991,000.00	\$401,308.51	\$1,392,308.51	\$1,392,308.51	\$1,390,843.00	\$0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$534,000.00	\$551,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,000.00	-\$26,890.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,000.00	-\$33,605.04	\$153,394.96	\$153,394.96	\$151,929.45	\$0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$240,000.00	-\$89,908.64	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,500.00	-\$133,032.81	\$44,467.19	\$44,467.19	\$44,467.19	\$0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$67,000.00	-\$60,074.43	\$6,925.57	\$6,925.57	\$6,925.57	\$0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	-\$15,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$27,053.25	\$32,946.75	\$32,946.75	\$32,946.75	\$0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	-\$22,763.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$0.00	
SERVICIOS GENERALES	\$150,641.87	-\$80,488.55	\$70,173.32	\$70,173.32	\$70,173.32	\$0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	\$24,000.00	-\$8,593.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,641.87	-\$9,724.36	\$17,917.51	\$17,917.51	\$17,917.51	\$0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,000.00	-\$12,942.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$9,508.19	\$20,491.81	\$20,491.81	\$20,491.81	\$0.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	-\$31,269.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$250,000.00	-\$44,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	
AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$44,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	

(Firma)
 C. MARICELA AMARCO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

(Firma)
 LIC. ANA YUDITH PUENTE-BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

(Firma)
 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO




Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2019 09:51 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
DEUDA PÚBLICA	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
Total del Gasto	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00	


 C. MARICELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
 07/mar/2019 09:51 a.m.

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$1,569,141.87	\$143,744.17	\$1,712,886.04	\$1,712,886.04	\$1,711,420.53	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00
Total	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00


 C. MARICELA AMARO ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO

COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

CONTRALOR INTERNO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

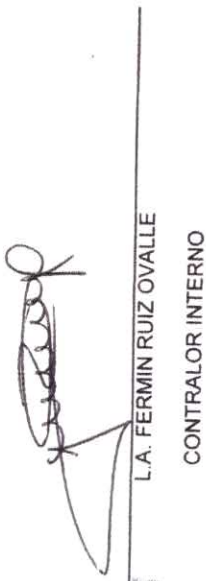
Fecha y hora de Impresión
 07/mar/2019 09:53 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
SMDIF VILLA DE GUADALUPE	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00
Total Final	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00


 C. MARICELA AMARO ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO





SISMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2019 09:53 a.m.

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$839,061.87	\$212,873.84	\$1,051,935.71	\$1,051,935.71	\$1,050,470.20	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL						
SALUD	\$730,080.00	\$212,873.84	\$1,051,935.71	\$1,051,935.71	\$1,050,470.20	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$15,000.00	-\$69,129.67	\$660,950.33	\$660,950.33	\$660,950.33	\$0.00
EDUCACIÓN	\$15,000.00	\$7,944.31	\$22,944.31	\$22,944.31	\$22,944.31	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$655,080.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$5,000.00	-\$17,073.98	\$638,006.02	\$638,006.02	\$638,006.02	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$132,358.13	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe
 Calle Constitucion, Independencia, CP. 25000



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018 | 03:18 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001						\$19,258.52			\$2,613.90
D00003	02/01/2018				SMDIF CTA 65-50562759-3		\$121,040.00	\$137,684.62	\$18,608.52
D00003	02/01/2018				COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$650.00	\$18,504.52
C00001	05/01/2018	GASOLINERA EL POZO		188	COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$104.00	\$15,504.52
C00002	05/01/2018	GASOLINERA EL POZO		189	GP Folio: 1 (F-D313E1000FD8, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUSTI		\$0.00	\$3,000.00	\$13,504.52
I00001	08/01/2018				GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (F-DF50B8D55F5D		\$0.00	\$2,000.00	\$133,504.52
C00003	12/01/2018	CENTRO DE SERVICIO C		190	F-CE0F311C82, PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$120,000.00	\$0.00	\$130,292.52
C00004	15/01/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSF-01	GP CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V., Fo		\$0.00	\$3,212.00	\$92,892.52
C00005	17/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		191	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 3 (F-104835, SERVICI		\$0.00	\$1,453.00	\$89,739.52
C00018	17/01/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		17012081	GP Folio: 12 (NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ASISTE		\$0.00	\$1,700.00	\$86,267.52
C00006	18/01/2018	ISAAC RAMIREZ UGALDI		192	GP Folio: 3 (F-9FE0F3B86E5D, ASISTENCIA SOCIAL, MATERIAL PARA LA IMPAF		\$0.00	\$3,472.00	\$84,667.52
C00007	19/01/2018	GASOLINERA EL POZO		193	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (F-C165C52E7F52,		\$0.00	\$1,600.00	\$81,267.52
C00008	19/01/2018	GASOLINERA EL POZO		194	GP Folio: 4 (F-DF2E48FD4A07, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUSTI		\$0.00	\$3,400.00	\$78,267.52
C00009	19/01/2018	GASOLINERA EL POZO		195	GP Folio: 5 (F-F87A650F620D, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUSTI		\$0.00	\$2,000.00	\$76,267.52
C00010	19/01/2018	GASOLINERA EL POZO		196	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F-E76B62749F9,		\$0.00	\$2,320.00	\$73,947.52
C00011	19/01/2018	ROSA CATALINA RANGE		197	GP Folio: 6 (F-84D3BA375A14, ASISTENCIA SOCIAL; APOYO ECONOMICO PAR		\$0.00	\$2,320.00	\$71,627.52
C00012	19/01/2018	ROSA CATALINA RANGE		198	GP Folio: 7 (F-2C058F3C19CD, ASISTENCIA SOCIAL; APOYO ECONOMICO PAR		\$0.00	\$3,000.00	\$68,627.52
C00013	29/01/2018	GASOLINERA EL POZO		199	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F-ADF710A39E5C		\$0.00	\$4,600.00	\$64,027.52
C00014	29/01/2018	GASOLINERA EL POZO		200	GP Folio: 8 (F-1C1EE3EE7268, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUSTI		\$1,040.00	\$0.00	\$65,067.52
I00002	31/01/2018				R-2814-2865, CUOTAS DE RECUPERACION DE U.B.R., MES DE ENERO DE 201		\$0.00	\$10,000.00	\$55,067.52
C00015	31/01/2018	SANDRA LUCIO VELAZO		201	GP Folio: 9 (F-2A3E7BF3FE8, ASISTENCIA SOCIAL; APOYO CON BOLOS PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$45,067.52
C00016	31/01/2018	SANDRA LUCIO VELAZO		202	GP Folio: 10 (F-6353E10DF5A8, ASISTENCIA SOCIAL; ENTREGA DE DESPENSA		\$0.00	\$10,000.00	\$2,613.90
C00017	31/01/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSF-69	SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$42,453.62	
Total :						19,258.52	121,040.00	137,684.62	2,613.90



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2018 02:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001							\$2,613.90			
D00004	01/02/2018				SMDIF	CTA 65-50562759-3		\$253,460.00	\$236,907.41	\$19,166.49
D00004	01/02/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$650.00	\$1,963.90
I00003	13/02/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$104.00	\$1,859.90
I00004	13/02/2018					F-EC4E3F, PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		\$120,000.00	\$0.00	\$121,859.90
C00019	14/02/2018					F-FEE7ED, PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AL SISTEMA MUNIC		\$132,000.00	\$0.00	\$253,859.90
E00001	15/02/2018		ESMERALDA CASTILLO	203		Registro Presupuestario ADEFAS (ADEFAS 2017; PAGO DE AGUINALDO CORRE		\$0.00	\$132,358.13	\$121,501.77
E00002	15/02/2018		ESMERALDA CASTILLO	00204		ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO RE/OLIVE		\$0.00	\$6,643.78	\$114,857.99
C00020	15/02/2018		ESMERALDA CASTILLO	00205		ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO RE/OLIVE		\$0.00	\$7,398.50	\$107,459.49
C00021	15/02/2018		GASOLINERA EL POZO	206		GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F-C67EB664ABC2		\$0.00	\$3,000.00	\$104,459.49
C00022	15/02/2018		GASOLINERA EL POZO	207		GP Folio: 13 (F-5D36030F59FA, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUST		\$0.00	\$4,900.00	\$99,559.49
C00023	16/02/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANSF-52		SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$40,200.00	\$59,359.49
I00005	28/02/2018		TELEFONOS DE MEXICC	208		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 8 (R-105032, SERVICIO		\$0.00	\$1,453.00	\$57,906.49
C00024	28/02/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA	TRANSF-29		R-02866-02938, CUOTAS DE RECUPERACION DE U.B.R. CORRESPONDENTES		\$1,460.00	\$0.00	\$59,366.49
						SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$40,200.00	\$19,166.49

Total : 2,613.90 253,460.00 236,907.41 19,166.49

42



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/jun./2018
04:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-001											
D00005	01/03/2018			SMDIF CTA 65-50562759-3				\$19,166.49	\$120,000.00	\$137,001.82	\$2,164.67
D00005	01/03/2018			COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /				\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$18,516.49
C00025	07/03/2018			COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /				\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$18,412.49
C00026	07/03/2018			GP GASOLINERA EL POZO -	209			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$16,412.49
I00006	12/03/2018			GP Folio: 16 (F-ED09AA51735E, ASISTENCIA SOCIAL, CONSUMO DE COMBUST	210			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,412.49
C00027	14/03/2018			F-2B3AD68, PARTICIPACION MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRE:				\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,412.49
C00028	14/03/2018			GP Folio: 17 (F-FFA10E6E0C78, ASISTENCIA SOCIAL, APOYO PARA GASTOS M	211			\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$122,512.49
C00029	15/03/2018			GP JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (F-C932658D534B,	212			\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$121,004.49
C00030	16/03/2018			SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL ADMINISTRAT	TRANSF-15			\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$80,804.49
C00031	16/03/2018			GP GASOLINERA EL POZO -	213			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$78,804.49
C00032	16/03/2018			GP Folio: 19 (F-9FF40E46FE39, ASISTENCIA SOCIAL, CONSUMO DE COMBUST	214			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$75,804.49
E00003	16/03/2018			GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12 (R-104920, SERVICI	215			\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$74,351.49
E00004	16/03/2018			ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVE	00216			\$0.00	\$0.00	\$7,377.37	\$66,974.12
C00033	21/03/2018			ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVE	00217			\$0.00	\$0.00	\$6,708.34	\$60,265.78
C00034	24/03/2018			GP Folio: 20 (F-365275D46A17, ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGA DE DESPENSA	218			\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$47,265.78
C00035	27/03/2018			OSVALDO MORENO TERRAZAS BARBERO (ASIM-SMDIF-03-01, SERVICIOS PR	219			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$44,265.78
C00036	27/03/2018			SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	TRANSF-78			\$0.00	\$0.00	\$40,101.11	\$4,164.67
				GP Folio: 23 (NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL DEL S	220			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,164.67

Total : 19,166.49 120,000.00 137,001.82 2,164.67



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 08:16 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-001												
	D00006	02/04/2018					SMDIF CTA 65-50562759-3	\$2,164.67	\$120,000.00	\$65,942.01	\$56,222.66	
	D00006	02/04/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$1,514.67	
	I00008	13/04/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$1,410.67	
	C00037	13/04/2018	LAURA GABRIELA SANT		221		IR:0, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,410.67	
	C00038	16/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		TRANSF-96		GP Folio: 24 (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ASI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$49,410.67	
	C00039	18/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC		222		SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI	\$0.00	\$0.00	\$39,887.78	\$9,522.89	
	E00005	19/04/2018	CANCELADO		00223		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 13 (R-104054, SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$8,069.89	
	E00005	19/04/2018	CANCELADO		00223		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,069.89	
	C00040	19/04/2018	GASOLINERA EL POZO		224		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,069.89	
	C00041	19/04/2018	GASOLINERA EL POZO		225		GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (F-BF665B686107	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,069.89	
	I00009	25/04/2018					GP Folio: 26 (F-D10EA49E9398, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUST	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,069.89	
	E00006	27/04/2018	CANCELADO		00226		IR:1, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,069.89	
	E00006	27/04/2018	CANCELADO		00226		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,069.89	
	E00007	27/04/2018	ESMERALDA CASTILLO		00227		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,069.89	
	E00008	27/04/2018	ESMERALDA CASTILLO		00228		ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVE	\$0.00	\$0.00	\$7,480.17	\$65,589.72	
	C00042	27/04/2018	LAURA GABRIELA SANT		229		ESMERALDA CASTILLO RIOS (REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVE	\$0.00	\$0.00	\$7,367.06	\$58,222.66	
							GP Folio: 27 (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ASI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$56,222.66	
Total :								2,164.67	120,000.00	65,942.01	56,222.66	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2018
 03:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001										
	D00008	01/06/2018				SMDIF CTA 65-50562759-3	\$9,702.11	\$95,000.00	\$99,549.30	\$5,152.81
	D00008	01/06/2018				COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$650.00	\$9,052.11
	C00055	06/06/2018	GASOLINERA EL POZO		242	COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$104.00	\$8,948.11
	C00056	06/06/2018	GASOLINERA EL POZO		243	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (F-1BDEBA13088)		\$0.00	\$2,000.00	\$6,948.11
	I00014	14/06/2018				GP Folio: 35 (F-34BFEFC015FA, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE COMBUST		\$0.00	\$3,000.00	\$3,948.11
	C00057	15/06/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			IR-3, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SMDIF, CORF		\$45,000.00	\$0.00	\$48,948.11
	C00058	15/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC		244	TRANSF-47 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$40,600.00	\$8,348.11
	I00015	28/06/2018				GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 21 (F-50103414, SERVI		\$0.00	\$1,453.00	\$6,895.11
	C00059	29/06/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		245	IR-4, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SMDIF, CORF		\$50,000.00	\$0.00	\$56,895.11
						SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$51,742.30	\$5,152.81
Total :							9,702.11	95,000.00	99,549.30	5,152.81



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2018 01:42 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001													
D00010	01/07/2018					SMDIF CTA 65-50562759-3			\$5,152.81	\$91,740.80	\$82,183.13	\$14,710.48	
D00010	01/07/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /				\$0.00	\$650.00	\$4,502.81	
I00018	13/07/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /				\$0.00	\$104.00	\$4,398.81	
I00017	14/07/2018					IR:6, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SMDIF, CORF				\$20,000.00	\$0.00	\$24,398.81	
C00060	14/07/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			IR:5, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SMDIF, CORF				\$25,000.00	\$0.00	\$49,398.81	
C00061	17/07/2018		TELEFONOS DE MEXICC		246	TRANSF-27 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI				\$0.00	\$38,100.00	\$11,298.81	
C00062	18/07/2018		FRANCISCA ANGELICA I		247	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 22 (F-103322, SERVICI				\$0.00	\$1,453.00	\$9,845.81	
I00019	19/07/2018					GP FRANCISCA ANGELICA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 23 (F-B25D0CE:				\$0.00	\$610.00	\$9,235.81	
I00020	24/07/2018					GASTOS POR COMPROBAR EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; ESMI				\$0.50	\$0.00	\$9,236.31	
C00063	27/07/2018		FRANCISCA ANGELICA I		248	GASTOS POR COMPROBAR EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; ESMI				\$0.30	\$0.00	\$9,236.61	
I00021	30/07/2018					GP FRANCISCA ANGELICA HERNANDEZ TORRES, Folio Pago: 24 (F-B459E6E2				\$0.00	\$640.32	\$8,596.29	
I00022	31/07/2018					IR:7, GASTO CORRIENTE SMDIF (APORTACION MUNICIPAL AL SISTEMA MUNI				\$45,000.00	\$0.00	\$53,596.29	
C00064	31/07/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			CUOTAS DE RECUPERACION DE U.B.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE AE				\$1,740.00	\$0.00	\$55,336.29	
						TRANSF-27 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI				\$0.00	\$40,625.81	\$14,710.48	
Total :											5,152.81	82,183.13	14,710.48

69 00
Page 1



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2018 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-01-001												
	D00011	01/08/2018				SMDIF CTA 65-50562759-3	\$14,710.48	\$90,000.00	\$82,432.81	\$22,277.67		
	D00011	01/08/2018				COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$650.00	\$14,060.48		
	I00024	15/08/2018				COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$0.00	\$104.00	\$13,956.48		
	C00065	15/08/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			IR-8, GASTO CORRIENTE SMDIF (APORTACION MUNICIPAL AL SISTEMA MUNIC		\$45,000.00	\$0.00	\$58,956.48		
	C00066	15/08/2018	FRANCISCA ANGELICA I			TRANSF-40 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$38,100.00	\$20,856.48		
	C00067	20/08/2018	TELEFONOS DE MEXICC			249 GP Folio: 41 (F-6DC5A01BC81D, ASISTENCIA SOCIAL; CONSUMO DE ALIMENTC		\$0.00	\$1,500.00	\$19,356.48		
	I00025	31/08/2018				250 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 25 (R-106016, SERVICI		\$0.00	\$1,453.00	\$17,903.48		
	C00068	31/08/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			IR-9, GASTO CORRIENTE SMDIF (APORTACION MUNICIPAL AL SISTEMA MUNI		\$45,000.00	\$0.00	\$62,903.48		
						TRANSF-27 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$40,625.81	\$22,277.67		
Total :							14,710.48	90,000.00	82,432.81	22,277.67		

73



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2018 01:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001										
D00012	01/09/2018					SMDIF CTA 65-50562759-3	\$22,277.67	\$379,837.67	\$0.00	\$0.00
D00012	01/09/2018					COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$650.00	\$21,627.67	\$21,627.67
C00069	04/09/2018		JORGE IVAN GUEVARA I		251	COMISIONES BANCARIAS SMDIF CTA 65-50562759-3, CORRESPONDIENTES /		\$104.00	\$21,523.67	\$21,523.67
I00027	05/09/2018					GP JORGE IVAN GUEVARA LOPEZ, Folio Pago: 26 (F-01E603AD9268), REFACCI		\$1,400.00	\$20,123.67	\$20,123.67
I00028	05/09/2018					INGRESOS POR CUOTAS DE U.B.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		\$0.00	\$21,583.67	\$21,583.67
I00029	05/09/2018					INGRESOS POR CUOTAS DE U.B.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		\$0.00	\$23,043.67	\$23,043.67
I00030	05/09/2018					INGRESOS POR CUOTAS DE U.B.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		\$0.00	\$24,623.67	\$24,623.67
C00070	06/09/2018		SANDRA LUCIO VELAZQ		252	INGRESOS POR CUOTAS DE U.B.R. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOS		\$0.00	\$25,663.67	\$25,663.67
I00031	12/09/2018					GP Folio: 43 (F-14E18D5CCBB7, ASISTENCIA SOCIAL, APOYO CON ENTREGA I		\$26,125.50	-\$461.83	-\$461.83
I00032	12/09/2018					IR-10, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SISTEMA M		\$0.00	\$-42,538.17	\$-42,538.17
C00071	12/09/2018		FRANCISCA ANGELICA I		253	IR-11, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL AL SISTEMA M		\$0.00	\$0.00	\$117,538.17
E00012	13/09/2018		YESICA ALEJANDRA DE		00254	GP Folio: 44 (F-48FA49.BDBA16.6DE2D9.B0DED9, ASISTENCIA SOCIAL, APOYO		\$24,973.90	\$92,564.27	\$92,564.27
E00013	13/09/2018		MARIA LUDIVINA GONZA		00255	YESICA ALEJANDRA DE LA ROSA GAMEZ (FINIQUITO POR SEPARACION VOL		\$0.00	\$10,000.00	\$82,564.27
E00014	13/09/2018		ARTURO HERRERA LEO		00256	MARIA LUDIVINA GONZALEZ GONZALEZ (FINIQUITO POR SEPARACION VOLU		\$0.00	\$13,316.52	\$69,247.75
I00033	14/09/2018					ARTURO HERRERA LEOS (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A TRA		\$0.00	\$13,316.52	\$55,931.23
C00072	14/09/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			IR-12, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDINA		\$50,000.00	\$0.00	\$105,931.23
C00073	18/09/2018		TELEFONOS DE MEXIC		257	TRANSF-73 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$24,800.00	\$81,131.23	\$81,131.23
C00074	19/09/2018		MAURICIO BERNAL ZAP,		258	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 27 (R-102838, SERVICI		\$1,453.00	\$79,678.23	\$79,678.23
C00075	20/09/2018		JOSE ANGEL RODRIGUE		259	GP MAURICIO BERNAL ZAPATA, Folio Pago: 28 (F-818ce8dfcd01, FORMAS IMPF		\$1,206.40	\$78,471.83	\$78,471.83
I00034	24/09/2018					GP JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO, Folio Pago: 29 (F-4d9bfc88c6a9, IMPI		\$5,568.00	\$72,903.83	\$72,903.83
I00035	24/09/2018					IR-13, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDINA		\$0.00	\$172,903.83	\$172,903.83
C00076	24/09/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			R-3393-3418 CUOTAS DE RECUPERACION DE U.B.R. CORRESPONDIENTES A		\$520.00	\$173,423.83	\$173,423.83
I00036	26/09/2018					TRANSF-27 SISTEMA MUNICIPAL DIF (NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$148,623.83	\$148,623.83
I00037	27/09/2018					IR-14, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL EXTRAORDIAN		\$24,800.00	\$224,623.83	\$224,623.83
E00015	27/09/2018		BRENDA ELENA CASTIL		00260	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS		\$0.00	\$232,123.83	\$232,123.83
E00016	27/09/2018		SILVIA IDALIA GAMEZ AC		00261	BRENDA ELENA CASTILLO CRUZ (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		\$0.00	\$22,500.00	\$209,623.83
E00017	27/09/2018		LAURA GABRIELA SANT		00262	SILVIA IDALIA GAMEZ AGUILERA (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA		\$0.00	\$23,463.77	\$186,160.06
E00018	27/09/2018		LUIS ENRIQUE RODRIGI		00263	LAURA GABRIELA SANTILLAN LOPEZ (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNT,		\$0.00	\$10,210.95	\$175,949.11
E00019	27/09/2018		ESMERALDA CASTILLO		00264	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUN		\$0.00	\$14,114.20	\$161,834.91
E00020	27/09/2018		FRANCISCO JAVIER BRI		00265	ESMERALDA CASTILLO RIOS (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A T		\$0.00	\$68,517.13	\$93,317.78
E00021	27/09/2018		GRISELDA MEDINA ZAM,		00265	S/C (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A TRABAJADOR DEL SMDIF,		\$0.00	\$24,869.29	\$68,448.49
						FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA A TRABAJADORA DEL SMDIF, GI		\$9,116.34	\$59,332.15	\$59,332.15



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2018 01:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00022		27/09/2018	PASCUAL SAUCEDA BAI			00267	PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA (FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA P		\$0.00	\$59,332.15	\$0.00
Total :								22,277.67	357,560.00	379,837.67	0.00

78

NOMBRE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO...
CENTRAL DE LA FAMILIA Cte: 465-850362759-3

SALDO ANTERIOR 22,277.67
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 11 357,560.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 21 379,837.67
 SALDO FINAL .00

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	PERIODO	Depositos	Retiros	Saldo
31/Ago/2018	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	01/Sep/2018 al 27/Sep/2018			21,627.67
31/Ago/2018	0560		I V A POR COMISION			650.00	21,523.67
05/Sep/2018	4245	002456190	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,460.00	104.00	22,983.67
05/Sep/2018	4245	002456191	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,460.00		24,443.67
05/Sep/2018	4245	002456193	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,580.00		26,023.67
05/Sep/2018	4245	002456194	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,040.00		27,063.67
06/Sep/2018	0974	00000251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			1,400.00	25,663.67
06/Sep/2018	7465	009581806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		75,000.00		100,663.67
06/Sep/2018	4245	00000252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			26,125.50	74,538.17
12/Sep/2018	7465	007241888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		43,000.00		117,538.17
13/Sep/2018	4245	00000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO			13,316.52	104,221.65
13/Sep/2018	4245	00000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO			13,316.52	90,905.13
14/Sep/2018	0981		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		50,000.00		66,105.13
14/Sep/2018	7465	008440519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			24,973.90	91,131.23
18/Sep/2018	0630	00000253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			10,000.00	81,131.23
18/Sep/2018	4245	00000254	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			1,453.00	79,678.23
20/Sep/2018	0974	00000257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			1,206.40	78,471.83
21/Sep/2018	0974	00000258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES			5,568.00	72,903.83
24/Sep/2018	0630	00000259	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		100,000.00		48,103.83
24/Sep/2018	7465	007604980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			24,800.00	148,103.83
24/Sep/2018	5234	00000150	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		520.00		148,623.83
26/Sep/2018	7465	008352075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		76,000.00		224,623.83
27/Sep/2018	4245	00000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,210.95	214,412.88
27/Sep/2018	4245	00000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO			23,463.77	190,949.11
27/Sep/2018	4245	00000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO			14,114.20	176,834.91
27/Sep/2018	4245	00000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO			22,500.00	154,334.91
27/Sep/2018	4245	002457339	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00		85,817.78
27/Sep/2018	4245	00000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,116.34	93,317.78
27/Sep/2018	4245	00000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO			59,332.15	84,201.44
27/Sep/2018	4245	00000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO			24,869.29	24,869.29

77



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/ene/2019 09:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02							
I00038	15/10/2018			\$0.00	\$95,600.20	\$82,890.05	\$12,710.15
C00077	16/10/2018	FERMIN RUIZ OVALLE	BANORTE 1035156263		\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
C00078	18/10/2018	CHEQUE CANCELADO	SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL 1RA MINIST ENERO 2018)				
C00078	18/10/2018	CHEQUE CANCELADO	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 (NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUJ		\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
I00039	31/10/2018	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00023	31/10/2018	FERMIN RUIZ OVALLE	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00013	31/10/2018		SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL 2DA MINIST ENERO 2018)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
			PAGO NOMINA 2DA QUINC OCT 2018 (PAGO NOMINA 2DA QUINC OCT 2018)		\$0.00	\$52,290.05	\$12,706.95
			DEPOSTO APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO APERTURA DE CUENTA)		\$0.20	\$0.00	\$12,710.15
Total :				0.00	95,600.20	82,890.05	12,710.15

82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
 hora de Impresión
 22/ene/2019
 09:10 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02											
	C00085	04/11/2018	CHUEQUE CANCELADO			8Y9	BANORTE 1035156263	\$12,710.15	\$106,321.18	\$110,057.70	\$8,973.63
	C00085	04/11/2018	CHUEQUE CANCELADO			8Y9	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,710.15
	C00079	05/11/2018	GASOLINERA EL POZO			4	GP Folio: 47 (GASOLINA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE /		\$0.00	\$0.00	\$12,710.15
	C00080	05/11/2018	GASOLINERA EL POZO			5	GP Folio: 48 (GASOLINA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE /		\$0.00	\$5,000.00	\$7,710.15
	I00040	12/11/2018					DEPOSITO CUOTAS UBR DE OCTUBRE DE 2018 (DEPOSITO CUOTAS UBR DE		\$1,620.00	\$3,000.00	\$4,710.15
	I00041	14/11/2018					PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL AL DIF DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20		\$49,700.00	\$0.00	\$6,330.15
	C00081	15/11/2018	GASOLINERA EL POZO			6	GP Folio: 49 (GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		\$0.00	\$3,000.00	\$56,030.15
	C00082	15/11/2018	MARICELA AMARO ORTI			7	GP Folio: 50 (SUELDOS PERSONAL DIF DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.		\$0.00	\$49,700.00	\$53,030.15
	C00083	21/11/2018	TELMEX SAB DE CV			T1	PAGO SERVICIO TELEFONICO (PAGO SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,453.00	\$3,330.15
	I00042	28/11/2018					SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL DIF NOVIEMBRE		\$55,000.00	\$0.00	\$1,877.15
	C00084	30/11/2018	BANORTE SA			T2	GP Folio: 51 (SUELDOS DEL PERSONAL DEL DIF DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$47,530.00	\$56,877.15
	D00014	30/11/2018					APLIC COM BANC (APLIC COM BANC)		\$0.00	\$373.52	\$9,347.15
	D00015	30/11/2018					APLIC ISR (APLIC ISR)		\$0.00	\$1.18	\$8,973.63
	D00016	30/11/2018					APLIC INTERES (APLIC INTERES)		\$1.18	\$0.00	\$8,972.45
									\$1.18	\$0.00	\$8,973.63
Total :								12,710.15	106,321.18	110,057.70	8,973.63

87



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Fecha y hora de impresión
 22/ene/2019 09:10 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-02										
	C00086	04/12/2018	GASOLINERA EL POZO		10	BANORTE 1035156263 GP Folio: 52 (GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	\$8,973.63	\$195,629.08	\$174,583.43	\$30,019.28
	I00043	06/12/2018				DEPOSITO CUOTAS UBR NOVIEMBRE 2018 (DEPOSITO CUOTAS UBR NOVIEM		\$0.00	\$4,700.00	\$4,273.63
	C00088	11/12/2018	BANORTE SA		T1	GP Folio: 53 (SUELDOS DEL PERSONAL DE DIF DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE D		\$1,830.00	\$0.00	\$6,103.63
	I00044	11/12/2018				PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL AL DIF DEL MES DE DICIEMBRE DE 201		\$0.00	\$50,929.22	-\$44,825.59
	C00087	13/12/2018	CHEQUE CANCELADO		11	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$63,820.22	\$0.00	\$18,994.63
	C00087	13/12/2018	CHEQUE CANCELADO		11	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$18,994.63
	C00089	14/12/2018	BANORTE SA		T2	GP Folio: 54 (SUELDOS DEL PERSONAL DE DIF DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$0.00	\$18,994.63
	C00090	17/12/2018	GASOLINERA EL POZO		12	GP Folio: 55 (GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		\$0.00	\$1,825.34	\$17,169.29
	C00098	19/12/2018	GABRIEL HUMBERTO G/		13	PAGO FINIQUITO GABRIEL HUMBERTO GARCIA GLZ (PAGO FINIQUITO GABRII		\$0.00	\$3,000.00	\$14,169.29
	C00091	21/12/2018	BANORTE SA		T3 Y T4	GP Folio: 56 (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DIF 2018. GP Folio: 56)		\$0.00	\$2,061.58	\$12,107.71
	C00091	21/12/2018	BANORTE SA		T3 Y T4	GP Folio: 56 (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DIF 2018. GP Folio: 56)		\$0.00	\$17,557.79	-\$5,450.08
	I00045	21/12/2018				SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL AL DIF DICIEMBRE 2018 (SEGUNDA P/		\$0.00	\$19,976.70	-\$25,420.78
	I00046	21/12/2018				REINTEGRO NOMINA RECHAZADA POR BANCO (REINTEGRO NOMINA RECHA		\$55,000.00	\$0.00	\$29,573.22
	I00046	21/12/2018				REINTEGRO NOMINA RECHAZADA POR BANCO (REINTEGRO NOMINA RECHA		\$19,976.70	\$0.00	\$49,549.92
	I00047	26/12/2018				TERCERA PARTICIPACION MUNICIPAL AL DIF DICIEMBRE 2018 (TERCERA PA		\$0.00	\$19,976.70	\$29,573.22
	C00095	26/12/2018	TELMEX SAB DE CV		16	PAGO TELEFONO (PAGO TELEFONO)		\$55,000.00	\$0.00	\$84,573.22
	C00096	26/12/2018	CHEQUE CANCELADO		14	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$878.00	\$83,695.22
	C00096	26/12/2018	CHEQUE CANCELADO		14	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$83,695.22
	C00092	27/12/2018	BANORTE SA		T4	GP Folio: 57 (NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERSON		\$0.00	\$0.00	\$83,695.22
	C00093	27/12/2018	BANORTE SA			GP Folio: 58 (SUELDOS PERSONAL DIF DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (\$0.00	\$17,557.79	\$66,137.43
	C00094	28/12/2018	BANORTE SA		T5	GP Folio: 59 (COMPLEMENTO SUELDOS DIF DEL 16 AL 31 DE DIC 2018. GP Folio		\$0.00	\$28,354.89	\$37,782.54
	C00097	31/12/2018	GASOLINERA EL POZO		17	GP Folio: 60 (GASOLINA. GP Folio: 60)		\$0.00	\$2,334.06	\$35,448.48
	D00017	31/12/2018				APLIC COM BANC (APLIC COM BANC)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,448.48
	D00018	31/12/2018				APLIC INTERES (APLIC INTERES)		\$0.00	\$429.20	\$30,019.28
	D00019	31/12/2018				APLIC ISR (APLIC ISR)		\$2.16	\$0.00	\$30,021.44
								\$0.00	\$2.16	\$30,019.28
Total :							8,973.63	195,629.08	174,583.43	30,019.28

13



Anexo AC-02

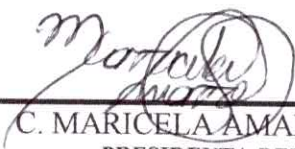
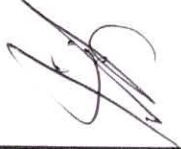


**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESSARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

 <hr/> C. MARICELA AMARO ORTEGA PRESIDENTA DEL SMDIF AUTORIZÓ	 <hr/> C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN CONTADOR ELABORÓ
 <hr/> MTRA. LAURA RANGUEL DIAZ COORDINADORA SMDIF Vo.Bo.	 <hr/> L.A. FERMIN RUIZ OVALLE CONTRALOR DMDIF REVISÓ



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF
AUTORIZÓ,


C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMDIF
ELABORÓ


MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
COORDINADORA SMDIF
Vo.Bo.




L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR SMDIF
REVISÓ



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2019
10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$336,105.40	\$0.00	\$3,524,327.06	\$3,514,860.44	\$345,572.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$76,940.05	\$0.00	\$3,524,327.06	\$3,514,860.44	\$86,406.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,758.52	\$0.00	\$1,777,711.26	\$1,774,450.50	\$30,019.28	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,500.00	\$0.00	\$9,320.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Revolvente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,258.52	\$0.00	\$1,768,391.26	\$1,757,630.50	\$30,019.28	\$0.00
D	1112-01	Santander	\$19,258.52	\$0.00	\$1,370,840.80	\$1,390,099.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	SMDIF CTA 65-50562759-3	\$19,258.52	\$0.00	\$1,370,840.80	\$1,390,099.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE 1035156263	\$0.00	\$0.00	\$397,550.46	\$367,531.18	\$30,019.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,181.53	\$0.00	\$1,746,615.80	\$1,740,409.94	\$56,387.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES 2012-2013	-\$500.78	\$0.00	\$0.30	-\$500.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	ANA YUDITH PUENTE BLANCO	-\$501.28	\$0.00	\$0.00	-\$501.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	-\$501.28	\$0.00	\$0.30	-\$501.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-001	ESMERALDA CASTILLO RIOS	\$0.50	\$0.00	\$0.30	\$0.80	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,682.31	\$0.00	\$5,705.08	\$0.00	\$56,387.39	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$50,682.31	\$0.00	\$5,705.08	\$0.00	\$56,387.39	\$0.00
D	1129-01-001	2016 y Anteriores	\$41,192.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,192.66	\$0.00
D	1129-01-002	Subsidio al Empleo 2017	\$9,489.65	\$0.00	\$272.26	\$0.00	\$9,761.91	\$0.00
D	1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,432.82	\$0.00	\$5,432.82	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$259,165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,165.35	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$224,165.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,165.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$64,726.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,726.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$14,449.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.35	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$14,449.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.35	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,277.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$19,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,277.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1244-1	Automóviles y Camiones	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Camiones	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-01-001	Software	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$423,176.93	\$1,843,705.30	\$1,824,642.92	\$0.00	\$404,114.55

25

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. SUPERVISOR
 Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar/2019
 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$423,176.93	\$1,843,705.30	\$1,824,642.92	\$0.00	\$404,114.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,176.93	\$1,843,705.30	\$1,824,642.92	\$0.00	\$404,114.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,358.13	\$1,523,124.43	\$1,392,308.51	\$0.00	\$1,542.21
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,085,636.44	\$1,085,713.14	\$0.00	\$76.70
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,636.44	\$1,085,713.14	\$0.00	\$76.70
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$132,358.13	\$284,287.58	\$153,394.96	\$0.00	\$1,465.51
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,926.46	\$15,926.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$132,358.13	\$268,361.12	\$137,468.50	\$0.00	\$1,465.51
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,640.51	\$136,055.74	\$0.00	\$21,415.23
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$114,640.51	\$136,055.74	\$0.00	\$21,415.23
A	2112-1-000002	GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,328.79	\$10,328.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	FRANCISCA ANGELICA HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,250.32	\$1,250.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,212.00	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JORGE IVAN GUEVARA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	FERMIN RUIZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,415.23	\$0.00	\$15,415.23
A	2112-1-000017	MARICELA AMARO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,105.29	\$3,105.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$794.56	\$794.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$387.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,816.75	\$6,816.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,588.72	\$7,588.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,271.81	\$20,271.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,818.80	\$3.34	\$90,341.65	\$0.00	\$381,157.11
A	2117-01	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$1,308.60	\$0.00	\$109.05	\$0.00	\$1,417.65
A	2117-01-001	10% Retención de Honorarios 2016 y Anteriores	\$0.00	\$436.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.20
A	2117-01-002	10% Retenciones de Honorarios 2017	\$0.00	\$872.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.40



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar/2019

hora de Impresión 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-003	10% Retenciones de Honorarios 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.05	\$0.00	\$109.05
A	2117-03	I.S.P.T.	\$0.00	\$61,992.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,992.90
A	2117-03-001	I.S.P.T. 2016 Y Anteriores	\$0.00	\$61,992.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,992.90
A	2117-04	I.S.R.	\$0.00	\$227,517.30	\$3.34	\$90,232.60	\$0.00	\$317,746.56
A	2117-04-001	I.S.R. 2016 y Anteriores	\$0.00	\$149,785.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,785.13
A	2117-04-002	I.S.R. 2017	\$0.00	\$77,732.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,732.17
A	2117-04-003	I.S.R. 2018	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$90,232.60	\$0.00	\$90,229.26
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$-87,071.53	\$-501.28	\$0.00	\$0.00	\$-86,570.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$-87,071.53	\$-501.28	\$0.00	\$0.00	\$-86,570.25
A	3200-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$214,376.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,376.35
A	3200-01-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$214,376.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,376.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-301,447.88	\$-501.28	\$0.00	\$0.00	\$-300,946.60
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$3,467.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,467.72
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	\$-6,146.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-6,146.71
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	\$-33,606.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,606.15
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	\$-7,706.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-7,706.36
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$-18,113.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-18,113.79
A	3220-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.26
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$-5,918.72	\$-501.28	\$0.00	\$0.00	\$-5,417.44
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$-15,063.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-15,063.02
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$-23,570.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-23,570.72
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$-145,732.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-145,732.94
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$-49,056.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-49,056.93
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,913.76	\$0.00	\$1,740,913.76
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4173-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$0.00	\$3.34
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$0.00	\$3.34
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$0.00	\$3.34
A	4311-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.34	\$0.00	\$3.34
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,712,886.04	\$0.00	\$0.00	\$1,712,886.04
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,506,949.02	\$0.00	\$0.00	\$1,506,949.02
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,392,308.51	\$0.00	\$0.00	\$1,392,308.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,085,713.14	\$0.00	\$0.00	\$1,085,713.14



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar/2019
 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,713.14	\$0.00	\$1,085,713.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$0.00	\$3,109.05	\$0.00
D	5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$0.00	\$3,109.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$153,394.96	\$0.00	\$153,394.96	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,926.46	\$0.00	\$15,926.46	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$137,468.50	\$0.00	\$137,468.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$150,091.36	\$0.00	\$150,091.36	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,091.36	\$0.00	\$150,091.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$44,467.19	\$0.00	\$44,467.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,925.57	\$0.00	\$6,925.57	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,311.69	\$0.00	\$4,311.69	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,044.88	\$0.00	\$2,044.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$0.00	\$387.87	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$0.00	\$387.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$70,173.32	\$0.00	\$70,173.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00	\$15,407.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,917.51	\$0.00	\$17,917.51	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,588.72	\$0.00	\$7,588.72	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,328.79	\$0.00	\$10,328.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5136-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,491.81	\$0.00	\$20,491.81	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,271.81	\$0.00	\$20,271.81	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,731.00	\$0.00	\$8,731.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$0.00	\$8,086.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00	\$205,937.02	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,995,894.64	\$15,985,894.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,314,151.26	\$5,314,151.26	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR
 Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar/2019
 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,701,500.00	\$0.00	\$1,701,500.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00	\$35,875.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00
D	8110-83-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00	\$25,625.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,786,620.42	\$1,786,620.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$35,875.00	\$35,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$25,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$85,120.42	\$85,120.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,085.00	\$20,085.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$25,625.00	\$0.00
D	8130-83-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,625.00	\$25,625.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$85,120.42	\$85,120.42	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$85,120.42	\$85,120.42	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,740,910.42	\$1,740,910.42	\$0.00	\$1,740,910.42
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$15,790.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$15,790.00
A	8150-71-02-2-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$15,790.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	8150-91-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES S.M.D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$1,725,120.42	\$1,725,120.42	\$0.00	\$1,725,120.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,681,743.38	\$10,681,743.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,500.00	\$1,701,500.00	\$1,701,500.00
A	8210-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,020.00	\$283,020.00	\$283,020.00
A	8210-001-A1001-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00
A	8210-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$11,660.00
A	8210-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$79,500.00
A	8210-001-A1001-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$7,950.00
A	8210-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$127,200.00
A	8210-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
A	8210-001-A1001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
A	8210-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/mar/2019

hora de Impresión 10:28 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-A1001-001-2212	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-A1001-001-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-001-A1001-001-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-A1001-001-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-001-A1001-001-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-001-A1001-001-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-001-A1001-001-2711	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-A1001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-A1001-001-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-A1001-001-3113	Otros pagos derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-001-A1001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,641.87	\$0.00	\$15,641.87
A	8210-001-A1001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-A1001-001-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-001-A1001-001-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-A1001-001-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-001-F1001-001-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13
A	8210-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-001-S1002-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1003-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1004-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1005-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1005-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1006-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1006-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1007-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1007-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1008-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1009-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1010-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-001-S1011-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1012-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-001-S1013-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,980.00	\$0.00	\$250,980.00
A	8210-001-S1013-001-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar/2019
10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-S1013-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8210-001-S1013-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8210-001-S1013-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8210-001-S1013-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8210-001-S1013-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$0.00	\$112,800.00
A	8210-001-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-001-S1014-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,573,738.19	\$2,573,738.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,020.00	\$433,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2212	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3113	Otros pagos derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,641.87	\$15,641.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3612	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 10:28 a.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-001-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-A1001-001-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-F1001-001-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1002-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1003-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1004-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1005-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1006-001-4411	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1006-001-4431	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1007-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1007-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1008-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1009-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,510.00	\$81,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1010-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1011-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1012-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,980.00	\$370,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,800.00	\$112,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,335.00	\$118,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-S1014-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.58	\$2,061.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$163.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.42	\$11,169.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.72	\$802.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,494.02	\$872,238.19	\$0.00	\$143,744.17
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
A	8230-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.96	\$150,000.00	\$0.00	\$148,569.04
A	8230-001-A1001-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,514.10
A	8230-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,763.56	\$0.00	\$0.00	-\$26,763.56
A	8230-001-A1001-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,950.00
A	8230-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,043.82	\$0.00	\$0.00	-\$35,043.82

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dici/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar/2019

hora de Impresión: 10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,413.31	\$0.00	\$0.00	-\$27,413.31
A	8230-001-A1001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,431.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,431.00
A	8230-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.52	\$0.00	\$0.00	-\$13,118.52
A	8230-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,612.13	\$0.00	\$0.00	-\$4,612.13
A	8230-001-A1001-001-2212	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-001-A1001-001-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-001-A1001-001-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-A1001-001-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-001-A1001-001-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,083.25	\$0.00	\$0.00	-\$27,083.25
A	8230-001-A1001-001-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,825.00
A	8230-001-A1001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-A1001-001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,238.00	\$300.00	\$0.00	-\$10,938.00
A	8230-001-A1001-001-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-A1001-001-3113	Otros pagos derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,924.00
A	8230-001-A1001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,855.87	\$0.00	\$0.00	-\$8,855.87
A	8230-001-A1001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-001-A1001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.21	\$12,000.00	\$0.00	\$10,328.79
A	8230-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$600.00	\$0.00	-\$9,450.00
A	8230-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,492.00
A	8230-001-A1001-001-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-001-A1001-001-3612	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,210.26	\$0.00	\$0.00	-\$13,210.26
A	8230-001-A1001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$2,000.00	\$0.00	\$220.00
A	8230-001-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-001-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-A1001-001-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,355.00	\$10,000.00	\$0.00	\$645.00
A	8230-001-A1001-001-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-A1001-001-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.69	\$15,000.00	\$0.00	\$7,944.31
A	8230-001-S1002-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1003-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1004-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1005-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1006-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1006-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1007-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1007-001-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019
10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-S1008-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1009-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1010-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,509.99	\$6,510.00	\$0.00	-\$41,999.99
A	8230-001-S1011-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1012-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-001-S1013-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,461.96	\$120,000.00	\$0.00	\$92,538.04
A	8230-001-S1013-001-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,890.95	\$0.00	\$0.00	-\$23,890.95
A	8230-001-S1013-001-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,410.00
A	8230-001-S1013-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,559.44
A	8230-001-S1013-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,767.94	\$0.00	\$0.00	-\$24,767.94
A	8230-001-S1013-001-1341	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,050.00
A	8230-001-S1013-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,926.40	\$0.00	\$0.00	-\$56,926.40
A	8230-001-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$28,335.00	\$0.00	\$28,333.94
A	8230-001-S1014-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-002-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,393.94	\$370,000.00	\$0.00	\$310,606.06
A	8230-002-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-002-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061.58	\$0.00	\$2,061.58
A	8230-002-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
A	8230-002-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$0.00	\$163.40
A	8230-002-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,169.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-002-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.72	\$0.00	\$802.72
A	8230-002-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07
A	8230-002-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$0.00	\$8,086.00
A	8230-002-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,341.24	\$82,000.00	\$0.00	\$31,658.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,845,244.17	\$431,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,589.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,145.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,328.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3612	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,789.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-A1001-001-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar/2019

hora de Impresión 10 28 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-F1001-001-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,944.31	\$22,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1010-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.01	\$33,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,518.04	\$343,518.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.56	\$6,780.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,732.06	\$45,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,873.60	\$55,873.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,333.94	\$118,333.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,606.06	\$310,606.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.58	\$2,061.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$163.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.72	\$802.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,589.04	\$431,589.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,145.90	\$9,145.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,736.44	\$52,736.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,156.18	\$92,156.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.69	\$2,586.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.48	\$1,881.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$387.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,328.79	\$10,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3612	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,789.74	\$16,789.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-A1001-001-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-F1001-001-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,944.31	\$22,944.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1010-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.01	\$33,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1013-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,518.04	\$343,518.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1013-001-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1013-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.56	\$6,780.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPAL PARA EL DESAR
Balanza de C
Cuentas de Mayor co



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2019 10:28 a.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-S1013-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,732.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1013-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,333.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,606.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-A1001-001-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-S1013-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,658.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,845,244.17	\$1,465.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,589.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,145.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,736.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,328.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3612	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,789.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-A1001-001-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-F1001-001-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$132,358.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1001-001-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,944.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1010-001-4411	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-1131	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,518.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-1212	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-1323	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,732.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-1521	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,873.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-S1013-001-4411	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,333.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-A1001-001-1131	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,606.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-A1001-001-1323	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,534.49	\$1,465.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-A1001-001-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nombre de la cuenta: 11 Ayudas sociales a personas G. Corriente


C. MARICELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF
 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

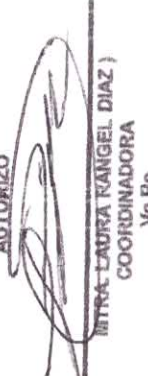



Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

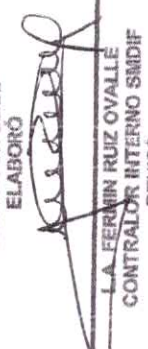
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible			
PARTICIPACION MUNICIPAL	1,725,120.00	-	1,725,120.00	-	-			
Total	1,725,120.00	0	1,725,120.00	0	0			


 C. MARCELA AMARG-ORTEGA
 PRESIDENTA SMDIF
 AUTORIZO


 MTRA. LAURA KANGEL DIAZ
 COORDINADORA
 Vc.Bc.


 C.P. MARGARITO MENDOZA SAITAN
 CONTADOR SMDIF
 ELABORO


 L.A. FERNIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO SMDIF
 REVISO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: (1)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Descuentos (Especificar)			(7) Total	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza	(12) Observaciones
		b	c	d	e=(b+c+d)	f	Nº de cuenta				Institución	Número		
Enero														
PART. MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	08/01/2018	120,000.00	SANTANDER			
Febrero														
PART. MUNICIPAL	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	13/02/2018	252,000.00	SANTANDER			
Marzo														
PART. MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	12/03/2018	120,000.00	SANTANDER			
Abril														
PART. MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	13/04/2018	120,000.00	SANTANDER	100001		
Mayo														
PART. MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	02/05/2018	120,000.00	SANTANDER	100003, 100004		
Junio														
PART. MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14/06/2018	120,000.00	SANTANDER	100006		
Julio														
PART. MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	13/07/2018	65,000.00	SANTANDER	P00183		
PART. MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	30/07/2018	65,000.00	SANTANDER	P00189		
Agosto														
PART. MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	15/08/2018	90,000.00	SANTANDER	P00209	15/08/2018	
Septiembre														
PART. MUNICIPAL	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	12/09/2018	118,000.00	SANTANDER	P00224	12/09/2018	
PART. MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	14/09/2108	150,000.00	SANTANDER	P00225	14/09/2108	
PART. MUNICIPAL	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	26/09/2018	76,000.00	SANTANDER	P00226	26/09/2018	
Octubre														
PART. MUNICIPAL	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	15/10/2018	30,600.00	BANORTE	100038	15/10/2018	
PART. MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	31/10/2018	65,000.00	BANORTE	100039	31/10/2018	
Noviembre														
PART. MUNICIPAL	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	14/11/2018	49,700.00	BANORTE	100041	14/11/2018	
PART. MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	23/11/2018	55,000.00	BANORTE	100042	23/11/2018	
Diciembre														
PART. MUNICIPAL	63,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,820.00	11/12/2018	63,820.00	BANORTE	100044	11/12/2018	
PART. MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	21/12/2018	55,000.00	BANORTE	100045	21/12/2018	
PART. MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	26/12/2018	55,000.00	BANORTE	100047	26/12/2018	
Totales	\$ 1,790,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Margarita Méndez
C. MARGARITA MENDOZA GAITAN
PRESIDENTA SMDIF
AUTORIZO

[Signature]
C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMDIF
ELABORO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Fondo o Programa: _____ (1)
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	(Especificar)	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	

 LRA LAURA RANGEL DIAZ
 COORDINADORA
 Vo.Bo.

 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO SMDIF
 REVISÓ



111



Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$ 1,740,910.00			
4221-01	INGRESOS APROBADO		\$ 1,725,120.00		
4173-2	SUBSIDIOS MUNICIPALES		15,790.00		
Totales:		\$ 1,740,910.00	\$ 1,740,910.00	0.00	0.00

Comentarios respecto a las variaciones:

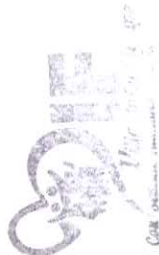
Partida	Aclaración o justificación

C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMIDIF
ELABORO

MTRA. LADRA RANGEL DIAZ
PUESTO
Vo. Bo.

Margarita Mendosa
C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMIDIF
AUTORIZO

L.A. Fermín Ruiz Ovalle
L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTADOR INTERNO SMIDIF
REVISO



Ejercicio del Presupuesto		Egresos							Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido						
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$991,000.00	\$49,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$1,040,640.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$534,000.00	\$241,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$534,000.00	\$241,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$534,000.00	\$241,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$775,107.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,000.00	-\$26,890.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$27,000.00	-\$23,690.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$27,000.00	-\$23,690.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,000.00	-\$72,605.04	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$172,000.00	-\$57,605.04	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$114,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$22,000.00	-\$6,073.54	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$150,000.00	-\$51,531.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$98,468.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$240,000.00	-\$91,970.22	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$240,000.00	-\$91,970.22	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$240,000.00	-\$91,970.22	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$148,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,500.00	-\$134,921.21	\$42,578.79	\$42,578.79	\$42,578.79	\$42,578.79	\$42,578.79	\$42,578.79	\$42,578.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$67,000.00	-\$61,962.83	\$5,037.17	\$5,037.17	\$5,037.17	\$5,037.17	\$5,037.17	\$5,037.17	\$5,037.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$27,413.31	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$27,413.31	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$2,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$10,000.00	-\$9,431.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$10,000.00	-\$9,431.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$13,118.52	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$13,118.52	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$1,881.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	-\$15,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$15,000.00	-\$14,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado					
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$4,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	\$0.00	
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00	\$0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2710	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2711	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	-\$22,763.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$0.00	\$0.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$10,938.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$10,938.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,641.87	-\$95,170.34	\$55,471.53	\$55,471.53	\$55,471.53	\$55,471.53	\$55,471.53	\$0.00	\$0.00	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,000.00	-\$10,924.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00	
3110	Energía eléctrica	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3113	Otros pagos derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3140	Telefonía tradicional	\$18,000.00	-\$4,924.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00	
3141	Telefonía tradicional	\$18,000.00	-\$4,924.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$13,076.00	\$0.00	\$0.00	

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
3170	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$27,641.87	-\$10,527.08	\$17,114.79	\$17,114.79	\$17,114.79	\$17,114.79	\$17,114.79	\$17,114.79	\$0.00	\$0.00
3410	\$15,641.87	-\$8,855.87	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
3411	\$15,641.87	-\$8,855.87	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
3440	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	\$15,000.00	-\$12,942.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
3550	\$10,000.00	-\$9,450.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
3551	\$10,000.00	-\$9,450.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
3590	\$5,000.00	-\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3591	\$5,000.00	-\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3600	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
3610	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
3611	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
3700	\$30,000.00	-\$12,990.26	\$17,009.74	\$17,009.74	\$17,009.74	\$17,009.74	\$17,009.74	\$17,009.74	\$0.00	\$0.00
3750	\$30,000.00	-\$13,210.26	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$0.00	\$0.00
3751	\$30,000.00	-\$13,210.26	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$16,789.74	\$0.00	\$0.00
3790	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
3791	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
3800	\$40,000.00	-\$39,355.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
3810	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
3821	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
3900	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos						Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado					
3921	Impuestos y derechos	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$250,000.00	-\$75,721.74	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$75,721.74	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$0.00	
4410	Ayudas sociales a personas	\$235,000.00	-\$60,721.74	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$0.00	
4411	Ayudas sociales a personas	\$235,000.00	-\$60,721.74	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$174,278.26	\$0.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9910	ADEFAS	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9911	ADEFAS	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
SMDIF 65-50562759-3		\$1,701,500.00	-\$256,172.00	\$1,445,327.58	\$1,445,327.58	\$1,445,327.58	\$1,445,327.58	\$1,445,327.58	\$1,445,327.58	\$0.00	
002	BANORTE 1035156263										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$351,667.64	\$351,667.64	\$351,667.64	\$351,667.64	\$351,667.64	\$351,667.64	\$350,202.13	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$310,606.06	\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$37,534.49	\$0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$37,534.49	\$0.00	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$37,534.49	\$0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$0.00	
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$0.00	
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$2,061.58	\$0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$0.00	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$1,888.40	\$0.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$0.00	
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$0.00	
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$163.40	\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,701.79	\$14,701.79	\$14,701.79	\$14,701.79	\$14,701.79	\$14,701.79	\$14,701.79	\$0.00	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados Al 31/12/2018					Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Modificado	Comprometido	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido				
3140 Telefonía tradicional	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	
3141 Telefonía tradicional	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$802.72	\$802.72	\$0.00	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$802.72	\$802.72	\$0.00	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$802.72	\$802.72	\$0.00	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$802.72	\$0.00	
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	
3750 Viáticos en el país	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	
3751 Viáticos en el país	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$3,482.07	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	
3810 Gastos de ceremonial	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	
3811 Gastos de ceremonial	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$31,658.76	\$0.00	
BANORTE 1035156263	\$399,916.59	\$399,916.59	\$0.00	\$399,916.59	\$399,916.59	\$399,916.59	\$399,916.59	\$0.00	
Total Final	\$1,701,500.00	\$1,845,244.17	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00	

C. MARIÇELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos				Egresos Pagado	Subejercicio
			Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		
001 SMDIF VILLA DE GUADALUPE								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$991,000.00	\$401,308.51	\$1,392,308.51	\$1,392,308.51	\$1,392,308.51	\$1,392,308.51	\$0.00	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$534,000.00	\$551,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$0.00	
1130 Sueldos base al personal permanente	\$534,000.00	\$551,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$0.00	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$534,000.00	\$551,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$1,085,713.14	\$0.00	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$30,000.00	-\$26,890.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$27,000.00	-\$23,890.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$27,000.00	-\$23,890.95	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$3,109.05	\$0.00	
1220 Sueldos base al personal eventual	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1221 Sueldos base al personal eventual	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,000.00	-\$33,605.04	\$153,394.96	\$153,394.96	\$153,394.96	\$151,929.45	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$172,000.00	-\$18,605.04	\$153,394.96	\$153,394.96	\$153,394.96	\$151,929.45	\$0.00	
1321 PRIMA VACACIONAL	\$22,000.00	-\$6,073.54	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$15,926.46	\$0.00	
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$150,000.00	-\$12,531.50	\$137,468.50	\$137,468.50	\$137,468.50	\$136,002.99	\$0.00	
1340 Compensaciones	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1341 Compensaciones	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$240,000.00	-\$89,908.64	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	
1520 Indemnizaciones	\$240,000.00	-\$89,908.64	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	
1521 Indemnizaciones	\$240,000.00	-\$89,908.64	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$150,091.36	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,500.00	-\$133,032.81	\$44,467.19	\$44,467.19	\$44,467.19	\$44,467.19	\$0.00	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$67,000.00	-\$60,074.43	\$6,925.57	\$6,925.57	\$6,925.57	\$6,925.57	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$25,688.31	\$4,311.69	\$4,311.69	\$4,311.69	\$4,311.69	\$0.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$25,688.31	\$4,311.69	\$4,311.69	\$4,311.69	\$4,311.69	\$0.00	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,000.00	-\$9,431.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,000.00	-\$9,431.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	
2160 Material de limpieza	\$15,000.00	-\$12,955.12	\$2,044.88	\$2,044.88	\$2,044.88	\$2,044.88	\$0.00	
2161 Material de limpieza	\$15,000.00	-\$12,955.12	\$2,044.88	\$2,044.88	\$2,044.88	\$2,044.88	\$0.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	-\$15,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	
2210 Productos alimenticios para personas	\$15,000.00	-\$14,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$4,612.13	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$387.87	\$0.00
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$27,083.25	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$32,916.75	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$27,000.00	-\$22,763.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	-\$10,938.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	-\$10,938.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$4,062.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,641.87	-\$80,468.55	\$70,173.32	\$70,173.32	\$70,173.32	\$70,173.32	\$70,173.32	\$70,173.32	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,000.00	-\$8,593.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3113	Otros pagos derivados de la Prestación del Servicio Elec	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$18,000.00	-\$2,593.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$18,000.00	-\$2,593.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00


Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$27,641.87	-\$9,724.36	\$17,917.51	\$17,917.51	\$17,917.51	\$17,917.51	\$17,917.51	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,641.87	-\$8,053.15	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,641.87	-\$8,053.15	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$7,588.72	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$10,328.79	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$15,000.00	-\$12,942.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$9,450.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$9,450.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	-\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	-\$3,492.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$2,000.00	\$3,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$9,508.19	\$20,491.81	\$20,491.81	\$20,491.81	\$20,491.81	\$20,491.81	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$9,728.19	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$9,728.19	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$20,271.81	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	-\$31,269.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$8,731.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$31,914.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$31,914.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018


Usr. supervisor Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA Fecha y hora de Impresión 08/mar/2019 11:27 a.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Impuestos y derechos	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
3921		\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$250,000.00	-\$44,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$44,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	
4410	Ayudas sociales a personas	\$235,000.00	-\$29,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	
4411	Ayudas sociales a personas	\$235,000.00	-\$29,062.98	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$205,937.02	\$0.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (-)	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9910	ADEFAS	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
9911	ADEFAS	\$132,358.13	\$0.00	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$132,358.13	\$0.00	
SMDIF VILLA DE GUADALUPE		\$1,701,500.00	\$143,744.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,845,244.17	\$1,843,778.66	\$0.00	

Total Final \$1,701,500.00 \$143,744.17 \$1,845,244.17 \$1,845,244.17 \$1,845,244.17 \$1,843,778.66 \$0.00


 C. MARIELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA DEL SMDIF


 LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF


 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO



VIGÉSIMA SESION EXTRAORDINARIA

En el Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., siendo las 14:08 horas del día 14 de Diciembre del año 2017, reunidos en el domicilio ubicado en calle Aldama número 31, zona centro de este Municipio, el cual corresponde a las Instalaciones del Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia; ante la presencia de la C. Ma. Araceli Leos Castillo, Presidenta de la Junta de Gobierno, los CC. Esmeralda Castillo Rios, Secretario Técnico, el L.C. Pascual Saucedá Bautista, Comisario, Mayra López Méndez, Asesor Jurídico, la C.P. Margarita Tovar Cardenas, Asesor Contable, la C. Gelacia Lara Beltrán, Primer Vocal, y la C. Beverly Ibarra García, Segundo Vocal de esta Junta de Gobierno. Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la Vigésima sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento Interno y a la convocatoria enviada por el presidente de la Junta de Gobierno, misma que se desarrolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
- 3.- PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.



1.- LISTA DE ASISTENCIA

Como primer punto programado, se procede a pasar lista de asistencia de las personas convocadas a esta sesión, encontrándose presente la totalidad de ellas.



2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL

Como segundo punto y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los convocados, se declara legalmente instalada la Vigésima Sesión Extraordinaria;

Gelacia Lara B.



por lo que atendiendo a lo estipulado por el artículo II del Reglamento Interno, serán válidos todos los acuerdos tomados durante la sesión.

3.- PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018


Toma la palabra la C. Ma. Araceli Leos Castillo a efecto de presentar el presupuesto de Ingresos y egresos para el ejercicio 2018. Tomando como base las erogaciones realizadas en el ejercicio anterior; así como también se presenta el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2018, por lo que una vez revisados dichos documentos y realizado el análisis correspondiente nuevamente toma la palabra el presidente de la junta de gobierno para presentar el manual para la elaboración de tabulador de sueldos para los servidores públicos de este Sistema Municipal DIF para el ejercicio 2018; exhortando a los presentes para que analicen los documentos y realicen las observaciones que consideren necesarias y una vez realizadas se cuestiona a los presentes si tuvieran alguna manifestación que realizar, a lo cual exponen que están de acuerdo con los documentos presentados y que por este medio validan y aprueban en su totalidad el presupuesto de ingresos y egresos, tabulador de sueldos y manual para la elaboración de tabulador de sueldos, todos ellos aplicables para el ejercicio Fiscal 2018


4.- ASUNTOS GENERALES

Al no existir asuntos generales que tratar, se procede al siguiente punto.


6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN


Como punto final, toma la palabra el Presidente de la Junta de Gobierno para dar por terminada la Vigésima Sesión Extraordinaria, siendo las 15:24 horas del día 14 de Diciembre de 2017, y a continuación firman los que en ella intervienen.




 C. MA. ARACELI LEOS CASTILLO
 PRESIDENTE


 Villa de Guadalupe
 DIF
 Ayuntamiento de Guadalupe
 Calle 10 y 11
 P.O. Box 100000
 Guadalupe, Coahuila de Zaragoza, México

Alcaldía # 31 Zona Centro


 LIC. ESMERALDA CASTILLO RIOS
 SECRETARIO TÉCNICO


 L.R. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
 COMISARIO



 Betancía Lara B.

124

AÑO CI, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018
EDICION EXTRAORDINARIA
150 EJEMPLARES
12 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

SMDIF DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		991,000.00	58.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1110	DIETAS	534,000.00		31.38
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	534,000.00		31.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	30,000.00		1.76
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,000.00		1.59
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	3,000.00		0.18
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	187,000.00		10.99
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	22,000.00		1.29
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00		8.82
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES	0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	15,000.00		0.88
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	240,000.00		14.11
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	240,000.00		14.11
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES			
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1611	REGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00

1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		177,500.00	10.43
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00		1.76
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	12,000.00		0.71
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.59
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00		0.88
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,000.00		0.94
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00		0.29
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10,000.00		0.59
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00		0.06
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00		0.18
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00
				0.00

2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	0.09
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.09
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.12
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.12
2532	VACUNAS	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	3.53
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	3.53
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,500.00	0.15
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	0.15
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES		0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,000.00	1.59
2910	HERRAMIENTAS MENORES		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.29
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00

2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,000.00	0.41
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.88
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,000.00	1.41
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.12
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00	0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	2,000.00	0.12
3120	GAS		0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0.00	0.00
3130	AGUA		0.00
3131	AGUA	0.00	0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000.00	1.06
3150	TELEFONÍA CELULAR		0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,000.00	0.12
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00

129

3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00	0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,641.87	1.62
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,641.87	0.92
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,000.00	0.71
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,000.00	0.88
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,000.00	0.59
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00

3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		5,000.00	0.29
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		2,000.00	0.12
3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,000.00	0.12
3612	INFORME DE GOBIERNO			0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00
3620	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		0.00	0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS			0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3660	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	0.00
3710	PASAJES AEREOS		30,000.00	1.76
3711	PASAJES AEREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00
3731	PASAJES MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS			0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES		30,000.00	1.76
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE		0.00	0.00
3771	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		40,000.00	2.35
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,000.00	2.35
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES		0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES		0.00	0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES		0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		12,000.00	0.71

3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	0.29
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.41
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,000.00	0.00
3923	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	250,000.00	14.69
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	14.69
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	14.69
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA	0.00	0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA	0.00	0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0.00	0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0.00	0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0.00	0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0.00	0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4510	PENSIONES	0.00	0.00
4511	PENSIONES	0.00	0.00
4520	JUBILACIONES	0.00	0.00
4521	JUBILACIONES	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00
5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00

131

5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00
5430	EQUIPO AEROSPACIAL	0.00	0.00	0.00
5431	EQUIPO AEROSPACIAL	0.00	0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00
5690	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00
5710	BOVINOS	0.00	0.00	0.00
5711	BOVINOS	0.00	0.00	0.00
5720	PORCINOS	0.00	0.00	0.00
5721	PORCINOS	0.00	0.00	0.00
5730	AVES	0.00	0.00	0.00
5731	AVES	0.00	0.00	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00

132

5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00
5760	EQUINOS	0.00	0.00
5761	EQUINOS	0.00	0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5810	TERRENOS	0.00	0.00
5811	TERRENOS	0.00	0.00
5820	VIVIENDAS	0.00	0.00
5821	VIVIENDAS	0.00	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5910	SOFTWARE	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	0.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
6110	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00
6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6125	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6126	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0.00	0.00
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00
6141	DMISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00
6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
6210	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
6211	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00
6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6222	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00

133

Plaza/Puesto	Área o Departamento	NIVEL	CATEGORÍA	Número de plazas	De	Remuneraciones hasta
COORDINADORA	COORDINACION	1	A	1	\$ 14,000.00	16,000.00
AUXILIAR COORDINACION	COORDINACION	2	B	1	\$ 4,000.00	7,000.00
CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA	1	A	1	\$ 12,000.00	15,000.00
JURIDICO	JURIDICO	1	A	1	\$ 6,500.00	9,000.00
TRABAJADORA SOCIAL	DIF	2	B	1	\$ 5,000.00	8,000.00
CHOFER	DIF	2	B	1	\$ 4,000.00	6,800.00
RESPONSABLE ALIMENTARIOS	ALIMENTARIOS	2	B	1	\$ 4,000.00	6,800.00

Análisis de plazas			
SMDR de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí			
	TOTAL		
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6240	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00	0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00	0.00
6327	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	132,358.13	7.78
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	132,358.13	7.78
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
9910	ADEFAS	132,358.13	7.78
9911	ADEFAS	132,358.13	7.78
TOTAL		132,358.13	7.78
		1,701,500.00	100

134

AUXILIAR ALIMENTARIOS	ALIMENTARIOS	3	C	1	\$	3,000.00	6,000.00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIF	2	B	1	\$	4,300.00	8,000.00
COORDINADOR TECNICO	DIF	3	C	1	\$	2,400.00	3,600.00
RESPONSABLE INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2	B	1	\$	4,400.00	6,500.00
AUXILIAR INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	3	C	1	\$	3,000.00	4,500.00
RESPONSABLE ENOA	DIF	2	B	1	\$	4,000.00	6,200.00
INTENDENTE	DIF	3	C	1	\$	2,800.00	4,500.00

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. MA RAFAEL LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF
(RUBRICA)

LGTS, ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA DEL SMDIF
(RUBRICA)

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
COTRALOR INTERNO SMDIF
(RUBRICA)

135

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Dévigado 4	
Programas	1,569,142	143,744	1,712,886	1,712,886	1,711,421
Subsidios. Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,569,142	143,744	1,712,886	1,712,886	1,711,421
Prestación de Servicios Públicos	1,569,142	143,744	1,712,886	1,712,886	1,711,421
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	132,358	0	132,358	132,358	132,358
Total del Gasto	1,701,500	143,744	1,845,244	1,845,244	1,843,779



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONSEJAL INTERNO

C. MARCELA MARCO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

136



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019 | 11:53 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$423,176.93	\$404,114.55
	Peso	México	\$423,176.93	\$404,114.55

137



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018



Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019 11:53 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 C. MARICELA AMARO ORTEGA PRESIDENTA DEL SMDIF	 L.A. FERMIN RUIZ OVALLE CONTRALOR INTERNO
---	--



138

139



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019
11:56 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. MARICELA AMARO ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

P.A.

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

CONTRALOR INTERNO



140



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda**

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2019
11:57 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. MARICELA AMARO ORTEGA

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

CONTRALOR INTERNO





Núm. Oficio: 041/SMDIF/2019

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

08 de Marzo de 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe S.L.P.



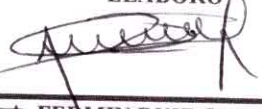
C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMDIF
AUTORIZÓ



MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
COORDINADORA SMDIF
Vo.Bo.



C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMDIF
ELABORÓ



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO SMDIF
REVISÓ

143

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,019	26,759	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	404,115	423,177
a1 Efectivo	0	7,500	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,542	132,358
a2 Bancos/Tesorería	30,019	19,259	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,415	0
a3 Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	381,157	290,819
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	56,387	50,182	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	-501	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,387	50,682	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	86,407	76,940	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	404,115	423,177
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	224,155	224,155	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	35,000	35,000	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	404,115	423,177
i Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	259,165	259,165	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	345,572	336,105	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-272,919	-301,448
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,028	-49,057
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-300,947	-252,391
			c Revaluos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-272,919	-301,448
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	131,196	121,729

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	423,177				404,115		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	423,177	0	0	0	404,115	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

146

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,569,142	1,608,552	1,608,552
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,701,500	1,740,910	1,740,910
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-132,358	-132,358	-132,358
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,569,142	1,712,886	1,711,421
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,569,142	1,712,886	1,711,421
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-104,334	-102,868
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	132,358	28,024	29,490
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	132,358	28,024	29,490

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	132,358	28,024	29,490

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	132,358	132,358	132,358
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	132,358	132,358	132,358
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-132,358	-132,358	-132,358

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,701,500	1,740,910	1,740,910
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-132,358	-132,358	-132,358
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	132,358	132,358	132,358
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,569,142	1,712,886	1,711,421
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-104,334	-102,868
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	132,358	28,024	29,490

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

1418

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	35,875	-20,085	15,790	15,790	15,790	-20,085
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	1,640,000	85,120	1,725,120	1,725,120	1,725,120	85,120
K. Convenios	25,625	-25,625	0	0	0	-25,625
k1) Otros Convenios y Subsidios	25,625	-25,625	0	0	0	-25,625
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,701,500	39,410	1,740,910	1,740,910	1,740,910	39,410
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

149

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,701,500	39,410	1,740,910	1,740,910	1,740,910	39,410
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

150

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,701,500	143,744	1,845,244	1,845,244	1,843,779	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,701,500	143,744	1,845,244	1,845,244	1,843,779	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	991,000	401,309	1,392,309	1,392,309	1,390,843	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	534,000	551,713	1,085,713	1,085,713	1,085,713	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	-26,891	3,109	3,109	3,109	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,000	-33,605	153,395	153,395	151,929	0
a4) Seguridad Social			0		0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	240,000	-89,909	150,091	150,091	150,091	0
a6) Previsiones			0		0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	177,500	-133,033	44,467	44,467	44,467	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,000	-60,074	6,926	6,926	6,926	0
b2) Alimentos y Utensilios	16,000	-15,612	388	388	388	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000	-3,000	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-2,000	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-27,083	32,917	32,917	32,917	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,500	-2,500	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	-22,763	4,237	4,237	4,237	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	150,642	-80,469	70,173	70,173	70,173	0
c1) Servicios Básicos	24,000	-8,593	15,407	15,407	15,407	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0		0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0		0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,642	-9,724	17,918	17,918	17,918	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	-12,942	2,058	2,058	2,058	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000	3,568	5,568	5,568	5,568	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	-9,508	20,492	20,492	20,492	0
c8) Servicios Oficiales	40,000	-31,269	8,731	8,731	8,731	0
c9) Otros Servicios Generales	12,000	-12,000	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	250,000	-44,063	205,937	205,937	205,937	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	0
d4) Ayudas Sociales	250,000	-44,063	205,937	205,937	205,937	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos			0		0	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0		0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0		0	0
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles			0		0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	132,358	0	132,358	132,358	132,358	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	132,358	0	132,358	132,358	132,358	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,701,500	143,744	1,845,244	1,845,244	1,843,779	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	839,062	212,874	1,051,936	1,051,936	1,050,470	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	839,062	212,874	1,051,936	1,051,936	1,050,470	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	730,080	-69,130	660,950	660,950	660,950	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud	15,000	7,944	22,944	22,944	22,944	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	15,000	-15,000	0	0	0	0
b5) Educación	40,000	-40,000	0	0	0	0
b6) Protección Social	655,080	-17,074	638,006	638,006	638,006	0
b7) Otros Asuntos Sociales	5,000	-5,000	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	132,358	0	132,358	132,358	132,358	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	132,358	0	132,358	132,358	132,358	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

153

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,701,500	143,744	1,845,244	1,845,244	1,843,779	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	991,000	401,309	1,392,309	1,392,309	1,390,843	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	991,000	401,309	1,392,309	1,392,309	1,390,843	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	991,000	401,309	1,392,309	1,392,309	1,390,843	0

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Nombre del Ente Público (a) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: _____ (1) _____



(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	(6) Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
				0.00						
				0.00						
				0.00						
(10) Sumas				0.00	0.00	0.00	0.00			

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD EN LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS FIDELÍGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C. MARICELA AMADOR ORTEGA
 PRESIDENTA SMIDIF
 AUTORIZO

C.P. MARGARITO MENDOCÁ GAITAN
 CONTADOR SMIDIF
 ELABORO

MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
 COORDINADORA SMIDIF
 Vo. Bo.

LA FERMÍN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR SMIDIF
 REVISO



EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN BAJA DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD

157

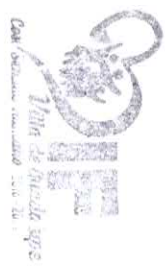


(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						(10)									
							Autorizada		Modificada		Comprometida		Devenzada		Ejercida		Pagada		Subejercicio		Físico	
EL PRESENTE FORMALIZADO, ENRAZONADO QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD																						

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C. MARCELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA SINDIF
 AUTORIZO

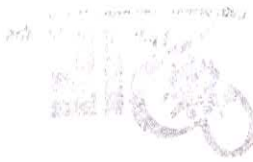
C.P. MARGARITO MENZOZA GANTAN
 CONTADOR SINIF
 ELABORO



MTRA. LAURA RANGIEL DIAZ
 COORDINADORA SINDIF
 V.O.Ba.

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTRALOR SINDIF
 REVISO

158



C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
 CONTADOR SMDIF
 ELABORÓ

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTADOR INTERNO SMDIF
 REVISÓ

C. MARCELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA SMDIF
 AUTORIZÓ

MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
 COORDINADORA SMDIF
 V.O.Bo.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Guadalupe S.L.P.

- 1. No cuenta con expedientes por obra por contrato ya que este rubro no aplica al ente;
- 2. No cuenta con expedientes por obras por administración directa ya que este rubro no aplica al ente.

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. al 31 de diciembre de 2018:

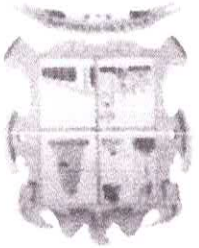
C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
 AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
 PRESENTE.-

08 de Marzo de 2019

Asunto: Declaración de no expedientes de obras por contrato y obras por administración directa.

Num. Oficio: 043/SMDIF/2019

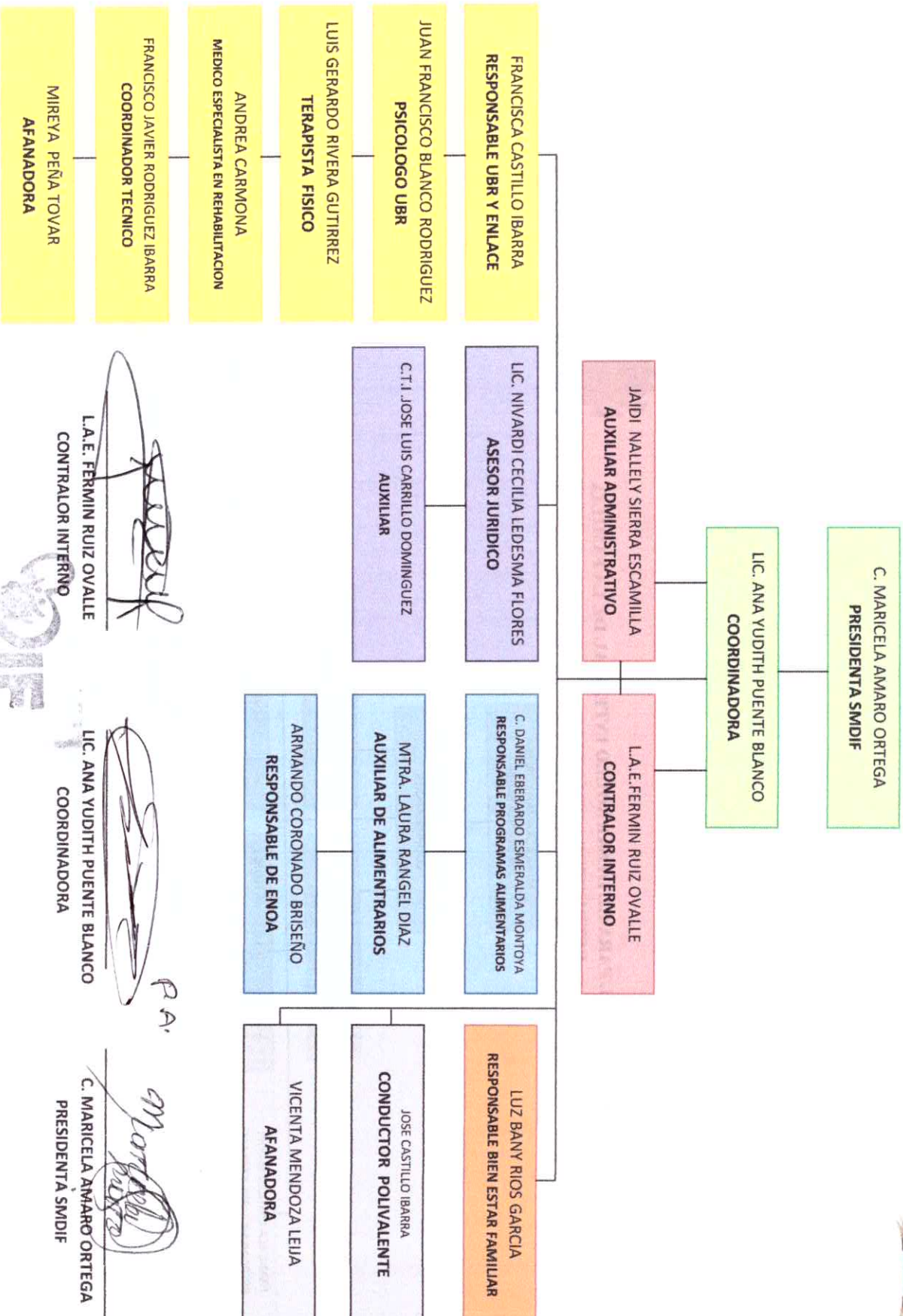
Anexo ADP-05



160



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTRUCTURA ORGANICA



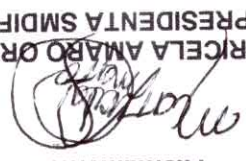
L.A.E. FERMIN RUIZ OVALLE
 CONTADOR INTERNO

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO
 COORDINADORA

C. MARICELA AMARO ORTEGA
 PRESIDENTA SMDIF

HUMANANO
 SENTIDO
 CON
 DIF

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMDIF



Atentamente



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Num.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	MA. ARACELI LEOS CASTILLO	PRESIDENTA SMDIF	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	Nombramiento por C. presidente Municipal
2	ESMERALDA CASTILLO RIOS	COORDINADORA SMDIF	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	Nombramiento por C. presidente SMDIF
3	PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA	CONTRALOR INTERNO SMDIF	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	Nombramiento por C. presidente SMDIF
4	MARICELA AMARO ORTEGA	PRESIDENTA SMDIF	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Nombramiento por C. presidente Municipal
5	ANA YUDITH PUENTE BLANCO	COORDINADORA SMDIF	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Nombramiento por C. presidente SMDIF
6	FERMIN RUIZ OVALLE	CONTRALOR INTERNO SMDIF	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Nombramiento por C. presidente SMDIF

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

PRESENTE.-

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

Villa de Guadalupe S.L.P. a 08 de Marzo de 2019

Num. Oficio: 042/SMDIF/2019
 Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.



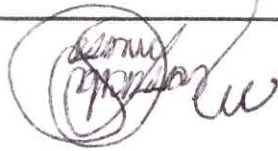
Anexo AICO-01



162

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

C. MARICELA AMARO ORTEGA



ATENTAMENTE



el cargo conferido.

Por lo que agradeceré se sirva aceptarlo, esperando por mi parte su legal desempeño en

COORDINADORA

le acredita como:

En este SMDIF a mi cargo, tiene a bien expedir a su favor el presente nombramiento que

LA FAMILIA, y plenamente convencida de su responsabilidad, entrega y profesionalismo.

En el uso de las facultades que me confiere el Título II, capítulo IX en el Artículo 22 del **REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE**

PRESENTE.-

LIC. ANA YUDITH PUENTE BLANCO

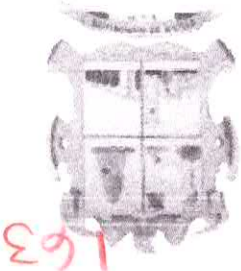
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRAMIENTO

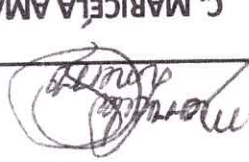
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE GUADALUPE

2018-2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Villa de Guadalupe
Con Sentido Humano 2018 - 2021



C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DEL SMDIF DE VILLA DE GUADALUPE



ATENTAMENTE



Por lo que agradeceré se sirva aceptarlo, esperando por mi parte su legal desempeño en el cargo conferido.

CONTRALOR INTERNO

En el uso de las facultades que me confiere el Título II, capítulo IX en el Artículo 22 del **REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**, y plenamente convencida de su responsabilidad, entrega y profesionalismo. En este SMDIF a mi cargo, tiene a bien expedir a su favor el presente nombramiento que le acredita como:

PRESENTE.-

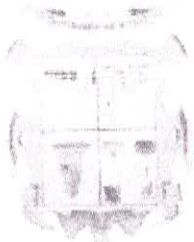
L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRAMIENTO

2018-2021

Con Sentido Humano
Villa de Guadalupe
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



164

ATENTAMENTE
C. JUAN LOPEZ BLANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE. S.L.P.



[Handwritten signature]

Por lo que agradeceré se sirva aceptarlo, esperando por mi parte su legal desempeño en el cargo conferido.

PRESIDENTA DEL SMDIF

En el uso de las facultades que me confiere el Título V, capítulo primero en la fracción V del Artículo 70 de la **LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**, y plenamente convencido de su responsabilidad, entrega y profesionalismo. Esta Presidencia Municipal a mi cargo, tiene a bien expedir a su favor el presente nombramiento que le acredita como:

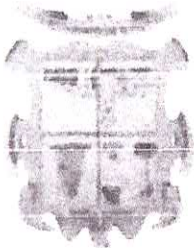
PRESENTE.-

C. MARICELA AMARO ORTEGA

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2018

NOMBRAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE
2018-2021



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2018-2021



165



Anexo AICO-02

Nombre del Ente Público (a)		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
R	CONCENTRADO RECEPCION	\$54,635.51
CJ	CONCENTRADO COORD Y JURIDICO	\$12,075.08
DP	CONCENTRADO DESPACHO PRESIDENTA	\$9,631.33
ALIM	CONCENTRADO ALIMENTARIOS Y ALMACEN	\$10,440.00
BC	CONCENTRADO ALBERGUE BIEN COMUN	\$10,490.00
IC	CONCENTRADO CONTRA E INF Y FAMILIA	\$6,893.43
	TOTAL INVENTARIO	\$104,165.35
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00
	SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	\$259,166.35

C. MARCELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMDIF
AUTORIZO

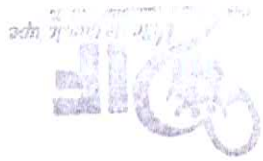
V.O.Bo.
COORDINADORA SMDIF
MTRA. LAURA RANGEL DIAZ

C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMDIF
ELABORO

L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INTERNO SMDIF
REVISO



172
44



C.P. MARGARITA MENDOZA SALTAN
 CONTADOR SMDIF
 ELABORÓ

(L.A. FERMIN RUIZ OVALLE)
 CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

C. MARICELA MANO ORTEGA
 PRESIDENTA SMDIF
 AUTORIZO

MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
 COORDINADORA GENERAL

EL PRESENTE FORMATO NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD EN CASO DE QUE LA INFORMACION NO FUE UTILIZADA

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
Nombre del Ente Público (a) Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		







Anexo AICO-04


**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1200	CONCENTRADO RECEPCION	\$54,635.51	\$54,635.51	-
1200	CONCENTRADO COORD Y JURIDICO	\$12,075.08	\$12,075.08	-
1200	CONCENTRADO DESPACHO PRESIDEN TA	\$9,631.33	\$9,631.33	-
1200	CONCENTRADO ALIMENTARIOS Y ALMACEN	\$10,440.00	\$10,440.00	-
1200	CONCENTRADO ALBERGUE BIEN COMUN	\$10,490.00	\$10,490.00	-
1200	CONCENTRADO CONTRA E INF Y FAMILIA	\$6,893.43	\$6,893.43	-
	TOTAL INVENTARIO	\$104,165.35	\$104,165.35	-
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00	\$155,000.00	-
	SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	\$259,165.35	\$259,165.35	-
	TOTALES	\$259,165.35	\$259,165.35	\$ -


C. MARICELA AMADOR ORTEGA
 PRESIDENTA SMDIF
 AUTORIZO


C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
 CONTADOR SMDIF
 ELABORO


MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
 COORDINADORA SMDIF
 V.A. D.A.


L.A. TERREM RUIZ OVALLE
 CONTRALOR INTERNO SMDIF
 DEVERICA



179

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

Tel: 01 48685185, e-mail: consentido@humano2018-2021.com

Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Aldama #31, Zona Centro, C.P. 78850

REVISÓ
L.A. FERMIN RUIZ OVALLE
CONTRALOR INERNO SMDIF

ELABORÓ
C.P. MARGARITO MENDOZA GAITAN
CONTADOR SMDIF

Vo.Bo.
MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
COORDINADORA SMDIF

AUTORIZÓ
C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMDIF

Num. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
758/2008/M-5	DEMANDA LABORAL	ZABDI OBED RODRIGUEZ RENDON	TECA	PROCESO
401/2006/M-4	DEMANDA LABORAL	HUGO ENRIQUE FLORES HERBERT	TECA	PROCESO
3863/2007/M-4	DEMANDA LABORAL	IMELDA SAGREDO VILLANUEVA	TECA	PROCESO

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de Villa de Guadalupe, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el Organismo Descentralizado es parte

Anexo AICO-05



175 qx



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evide a los afirmativos) en trámite
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	copla de balanza donde es registrados los bienes muebles
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	no se acreditan bienes inmuebles
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	al cierre de ejercicio no s cuentan con bienes de dor público
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	al cierre de ejercicio no s cuentan con monumento
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario	X		Artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Atlas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 29	no se cuenta con obras e proceso

176



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-0

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	CUMPLIMIENTO DE LA LGGG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC		Artículos de la LGGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	al momento de la transición se contaba con registros pendientes de bienes
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - Inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	X		Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 6.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo	X		Artículo 38, fracción II	
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X			

ELI



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-01

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X		Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compute y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	

178



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma		Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencias a los afirmativos)
			SI	NO		
49.	Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento.	X		Cuarto Transitorio	
50.	Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley.	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	
51.	Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	X		Cuarto Transitorio	
52.	Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	
53.	Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54.	En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo	
55.	La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:						
Información Financiera Gubernamental						
Información contable, con la desagregación siguiente:						
56.	Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57.	Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58.	Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59.	Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60.	Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:						
61.	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):

179



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X			
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contratados directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción V	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo AICO-01

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencias a los afirmativos)
		SI	NO		
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados; y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	X		Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X		Artículo 79, párrafo segundo	

1811



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático		X	Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conciliación / Sistema Informático	X		Artículo 19, fracción V y 41	
3. Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Corrientes del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3. con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	NO SE TIENE BIENES INMUEBLES
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual etc.) de los estados financieros	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desasignación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	

MARGARITA MÉNDEZ AYTÁN
 PRESIDENTE SUPLENTE
 AUTORIZA

C. MARGARITA MÉNDEZ AYTÁN
 CONTADOR SUPLENTE
 ELABORA

HÉCTOR ÁNGEL DÍAZ
 COORDINADOR SUPLENTE
 V.O.B.

L.A. TZUCRU RUIZ GUALLE
 CONTADOR INTERNO SUPLENTE
 REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X		Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Articulos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Articulos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Articulos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Articulo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Articulo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Articulo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Articulo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Articulo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Articulo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Articulo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	X		Articulo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Articulo 72	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VILLA DE GUADALUPE S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		Artículo 79	este ente no administro recursos federales en 2018

186

Plaza/Puesto		Area o Departamento	NIVEL	CATEGORIA	Número de plazas	De	Remuneraciones hasta
COORDINADORA	COORDINACION		1	A	1	\$ 14,000.00	16,000.00
AUXILIAR COORDINACION	COORDINACION		2	B	1	\$ 4,000.00	7,000.00
CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA		1	A	1	\$ 12,000.00	15,000.00
JURIDICO	JURIDICO		1	A	1	\$ 6,500.00	9,000.00
TRABAJADORA SOCIAL	DIF		2	B	1	\$ 5,000.00	8,000.00
CHOFER	DIF		2	B	1	\$ 4,000.00	6,800.00
RESPONSABLE ALIMENTARIOS	ALIMENTARIOS		2	B	1	\$ 4,000.00	6,800.00

SMDIF de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí		Analítico de plazas	
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	132,358.13	7.78
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	132,358.13	7.78
9910	ADEFAS	0.00	0.00
9911	ADEFAS	0.00	0.00
TOTAL		132,358.13	7.78
		1,701,500.00	100

6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6240	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
6250	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		
6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		
6310	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6311	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6320	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6321	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL		
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO		
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO		
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO		
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO		
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		

AUXILIAR ALIMENTARIOS	DIF	3	C	1	\$	3,000.00	6,000.00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIF	2	B	1	\$	4,300.00	8,000.00
COORDINADOR TECNICO	DIF	3	C	1	\$	2,400.00	3,600.00
RESPONSABLE INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	2	B	1	\$	4,400.00	6,500.00
AUXILIAR INFANCIA Y FAMILIA	INFANCIA Y FAMILIA	3	C	1	\$	3,000.00	4,500.00
RESPONSABLE ENOA	DIF	2	B	1	\$	4,000.00	6,200.00
INTENDENTE	DIF	3	C	1	\$	2,800.00	4,500.00

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

C. MA. RAQUEL LEOS CASTILLO
PRESIDENTA DEL SMDIF
(RUBRICA)

LGT. S. ESMERALDA CASTILLO RIOS
COORDINADORA DEL SMDIF
(RUBRICA)

L.C. PASCUAL SAUCEDA BAUTISTA
COTRALOR INTERNO SMDIF
(RUBRICA)

1187

En el Municipio de Villa de Guadalupe, del estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día 08 de Marzo del 2019, se reunieron en el domicilio ubicado en calle Aldama #31 que corresponde a las instalaciones del Sistema Municipal DIF, de Villa de Guadalupe ante la presencia de la C. Maricela Amaro Ortega Presidenta del SMDIF, los CC. Fermín Ruiz Ovalle, Porfirio Castillo Alvarado, María de Jesús Sierra Hernández, Beatriz Ovalle Carrizales, Cinthya Ibarra Gallegos, con el fin de llevar a cabo la **Cuarta Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia en el Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. atento a lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento Interno del Organismo citado atendido al citatorio que les fue enviado por la C. Maricela Amaro Ortega Presidenta del SMDIF, misma que se desarrolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
3. NOMBRAMIENTO DE COORDINADORA
4. APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2019.
5. APROBACION DE A LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
6. APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2018.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN

1.-LISTA DE ASISTENCIA.

En el primer punto del orden del día, se procede a pasar lista de asistencia de las personas convocadas a esta sesión, encontrándose presentes en su totalidad.

2.-DECLARACION DE QUORUM LEGAL.

En el segundo punto del orden del día, y en virtud de encontrarse presentes en su totalidad, se declara legalmente instalada la sesión, por lo que en los términos del artículo II Reglamento interno serán validos todos los acuerdos que en ella se tomen.

3.-NOMBRAMIENTO DE COORDINADORA




M^{te} de Fern Sumo MS




Rangel Díaz por un periodo comprendido del 08 de Marzo al 16 de Mayo del presente año, puesto que la sesión anterior la coordinadora pidió permiso laboral el cual fue otorgado y quien ocupara este lugar es la nombrada anteriormente.

4.- APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019.
En lo que respecta al cuarto punto del orden del día, toma la palabra C. Fermín Ruiz Ovalle, Comisario de la Junta de Gobierno a efecto de dar a conocer la presentación de la cuenta pública correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 para su aprobación, por lo que una vez revisada minuciosamente se somete a votación de los asistentes, quedando aprobado por unanimidad.

5.- APROBACION DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
En lo que respecta al quinto punto del orden del día, toma la palabra C. Fermín Ruiz Ovalle, Comisario de la Junta de Gobierno a efecto de dar a conocer que las modificaciones que se hicieron al presupuesto de egresos fueron de acuerdo los subsidios recibidos.

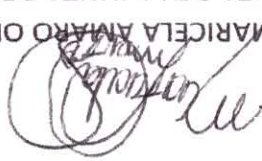
6.- APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2018
En el sexto punto del orden del día toma la palabra la C. Fermín Ruiz Ovalle, Comisario Junta de Gobierno para presentar la cuenta pública 2018 para su aprobación y así mismo ser remitida a documentación contable y comprobatoria a Congreso del Estado y la Auditoría superior para su análisis, la cual es sometida a aprobación de los asistentes y queda autorizado en su totalidad

6.- ASUNTOS GENERALES
En el sexto punto de asuntos generales no habiendo que exponer queda por desahogado este punto

7.- CLAUSURA DE LA SESION.
Dentro del último punto del orden del día, toma la palabra la C. Maricela Amaro Ortega, Presidenta del SMDIF para dar por clausurada la presente sesión, siendo las 13:15 horas

del día 08 de Marzo del 2019, solicitándole al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno el levantamiento del acta correspondiente para su firma y protocolización.

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



MTRA. LAURA RANGEL DIAZ
SECRETARIO TECNICO.



LIC. FERMIN RUIZ OVALLE
COMISARIO.

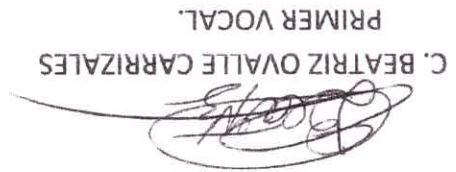


TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUAYMAS, S.L.
ADMINISTRACIÓN 2019
H. de Guaymas
M. de Guaymas



C. PORFIRIO CASTILLO ALVARADO
ASESOR JURIDICO.

ASESOR JURIDICO.



C. BEATRIZ OVALLE CARRIZALES
PRIMER VOCAL.

C. CINTHYA IBARRA GALLEGOS
SEGUNDO VOCAL.

ASESOR CONTABLE.

C. MARIA DE JESUS SIERRA

ASESOR CONTABLE.

C. MARICELA AMARO ORTEGA
PRESIDENTA SMDIF



ATENTAMENTE

Sin otro particular de momento, quedo de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo desearle éxito en sus labores, después de saludarla me permito solicitar a Usted nos puedan proporcionar o reasignar USUARIOS Y CONTRASEÑAS PARA ACCESAR A LAS PLATAFORMAS NACIONALES Y ESTATALES, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, ya que en la pasada entrega de recepción no se nos entregó documentación o archivos referentes a la página de transparencia del Sistema Municipal DIF Villa de Guadalupe, esto con el propósito de poder subir la información requerida.

Lic. Paulina Sánchez del Pozo
Comisionada Presidente 2018-2021
P R E S E N T E.-

Villa de Guadalupe, S.L.P., a 17 de DICIEMBRE de 2018

OFICIO NO: 053/SMDIF/2018
ASUNTO: solicitud

Con Sentido Humano 2018 - 2021



192